

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 94, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6 i 7 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),
- art. 3-5, art. 7-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930),
- 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. 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 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 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 2021 r. poz. 1371 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
uchwała:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 892.259.436,39 zł, obejmujących dochody bieżące – 844.507.284,50 zł i dochody majątkowe – 47.752.151,89 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 1.137.229.988,35 zł, obejmujących wydatki bieżące – 864.137.549,13 zł i wydatki majątkowe – 273.092.439,22 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 671.727.878,63 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 349.122.698,84 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 67.653.736,40 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 254.951.443,39 zł (kol. 9);
- 2) dotacje na zadania bieżące 70.796.922,52 zł (kol. 10);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.853.311,80 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 4.859.436,18 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.015.223,15 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 193.683,06 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 732.043,80 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.555,20 zł (kol. 16),
 - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.763.930,97 zł (kol. 17);
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 250.000 zł (kol. 18);
- 6) wydatki na obsługę długu 5.650.000 zł (kol. 19).

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 244.970.551,96 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 199.268.131 zł;
- 2) z wolnych środków 44.952.420,96 zł;
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 750.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 251.615.599,92 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 44.952.420,96 zł;
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 750.000 zł;
- 3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 128.513.178,96 zł;
- 4) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.645.047,96 zł, obejmujących:

- 1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.148.219,20 zł;
- 2) § 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 5.496.828,76 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 225.913.178,96 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 199.268.131 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 6.645.047,96 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 250.000 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 303.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 15.700 zł;
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł;
- 3) Chwałęcice 10.000 zł;
- 4) Chwałowice 12.700 zł;
- 5) Golejów 10.000 zł;
- 6) Gotartowice 10.000 zł;
- 7) Grabownia 10.000 zł;
- 8) Kamień 10.000 zł;
- 9) Kłokocin 10.000 zł;
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł;
- 11) Maroko-Nowiny 20.700 zł;
- 12) Meksyk 10.000 zł;
- 13) Niedobczyce 15.900 zł;
- 14) Niewiadom 10.000 zł;
- 15) Ochojec 10.000 zł;
- 16) Orzepowice 10.000 zł;
- 17) Paruszowiec-Piaski 10.000 zł;
- 18) Popielów 10.000 zł;
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł;
- 20) Radziejów 10.000 zł;
- 21) Rybnicka Kuźnia 10.000 zł;
- 22) Smolna 12.000 zł;
- 23) Stodoły 10.000 zł;
- 24) Śródmieście 12.200 zł;
- 25) Wielopole 10.000 zł;
- 26) Zamysłów 10.000 zł;
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. 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 przedsięwzięcia finansowanego 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. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 22.869.745 zł, w tym:

- 1) Muzeum 2.874.655 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 7.165.780 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.495.300 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.494.400 zł;
- 5) Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach 1.577.800 zł;
- 6) Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu 881.400 zł;
- 7) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.630.420;
- 8) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.749.990 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.

§ 9. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.200.000 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 i Narkomanii na 2022 rok;
- 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 i Narkomanii na 2022 rok.

2. Ustalić, w łącznej kwocie 500.000 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 4.676.748 zł.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 50.006.556 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 145.000 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.

§ 10. Przeznaczyć 4.532.253,99 zł na realizację budżetu obywatelskiego, zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 2.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 7.641.966 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 2.035.433 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 10.871 zł,

b) dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.970 zł,

c) dział 855 - 2.000.592 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000.000 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 592 zł;

2) powiat – razem 5.606.533 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.553.000 zł,

b) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.000 zł,

c) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 50.533 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 7.300.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 5.000.000 zł;

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.300.000 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 1.000.000 zł,

b) na wydatki inwestycyjne 1.300.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	892 259 436,39	706 070 779,07	186 188 657,32
	- dochody bieżące	844 507 284,50	658 318 627,18	186 188 657,32
	- dochody majątkowe	47 752 151,89	47 752 151,89	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	14 225,00	0,00	14 225,00
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	4 483,00	0,00	4 483,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	13 673,00	0,00	13 673,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody bieżące	18 746 990,00	18 681 530,00	65 460,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 310 675,90	52 580 308,90	1 730 367,00
	- dochody bieżące	33 450 367,00	31 720 000,00	1 730 367,00
	- dochody majątkowe	20 860 308,90	20 860 308,90	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	4 176 378,00	1 942 660,00	2 233 718,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	2 114 433,55	2 074 487,55	39 946,00
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	800,00	800,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - dochody bieżące	9 978 854,74	7 251,00	9 971 603,74
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	330 000,00	0,00	330 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	355 723 240,00	307 523 102,00	48 200 138,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	219 920 248,00	108 510 748,00	111 409 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 533 985,86	18 634 717,13	1 899 268,73
	- dochody bieżące	20 215 385,86	18 316 117,13	1 899 268,73
	- dochody majątkowe	318 600,00	318 600,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	3 821 236,00	1 202 215,00	2 619 021,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	11 685 581,63	11 675 581,63	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	4 565 486,85	0,00	4 565 486,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	259 620,00	129 000,00	130 620,00
855	RODZINA - dochody bieżące	101 582 452,60	99 824 763,60	1 757 689,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 411 582,17	75 432 124,17	979 458,00
	- dochody bieżące	55 056 133,27	54 076 675,27	979 458,00
	- dochody majątkowe	21 355 448,90	21 355 448,90	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 431 794,09	5 217 794,09	214 000,00
	- dochody bieżące	214 000,00	0,00	214 000,00
	- dochody majątkowe	5 217 794,09	5 217 794,09	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	2 610 196,00	2 610 196,00	0,00

Tabela 2

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2022 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	892 259 436,39	706 070 779,07	186 188 657,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	844 507 284,50	658 318 627,18	186 188 657,32
		DOCHODY MAJĄTKOWE	47 752 151,89	47 752 151,89	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	844 507 284,50	658 318 627,18	186 188 657,32
A		DOCHODY WŁASNE	493 059 915,96	436 816 564,65	56 243 351,31
1.		Wpływy z podatków	130 436 000,00	130 436 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	121 000 000,00	121 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	385 000,00	385 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	70 160 404,00	64 759 946,00	5 400 458,00
a.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 800,00	28 800,00	0,00
b.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	116 200,00	116 200,00	0,00
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
e.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	0,00
f.	756	- eksploatacyjnej	3 680 100,00	3 680 100,00	0,00
g.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	0,00
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
i.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	0,00
j.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	0,00
k.	756	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności	2 761 000,00	1 361 000,00	1 400 000,00
l.	600	- wpływy z parkomatów i za reklamy	350 000,00	350 000,00	0,00
m.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	50 006 556,00	50 006 556,00	0,00
n.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 676 748,00	3 697 290,00	979 458,00
o.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	1 000,00	0,00	1 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 871 667,00	35 129 397,00	2 742 270,00
	600		13 075 000,00	13 048 500,00	26 500,00
	700		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
	710		2 194 500,00	1 194 500,00	1 000 000,00
	750		551 000,00	551 000,00	0,00
	754		6 000,00	6 000,00	0,00
	756		10 000,00	10 000,00	0,00
	801		11 942 444,00	11 226 178,00	716 266,00
	851		1 193 375,00	1 193 375,00	0,00
	852		3 280 640,00	3 279 640,00	1 000,00
	853		12 484,00	0,00	12 484,00
	854		257 120,00	129 000,00	128 120,00
	855		1 836 104,00	978 204,00	857 900,00
	900		170 000,00	170 000,00	0,00
	926		2 073 000,00	2 073 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	32 645 421,00	32 250 070,00	395 351,00
	600		10 000,00	10 000,00	0,00
	700		30 450 000,00	30 450 000,00	0,00
	710		719 160,00	719 160,00	0,00
	754		1 251,00	1 251,00	0,00
	801		914 775,00	521 924,00	392 851,00
	852		4 735,00	4 735,00	0,00
	854		2 500,00	0,00	2 500,00
	900		15 000,00	15 000,00	0,00
	926		528 000,00	528 000,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
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	2 192 698,30	801 771,65	1 390 926,65
	700		1 388 250,00	0,00	1 388 250,00
	750		543,55	543,55	0,00
	754		150,00	0,00	150,00
	852		1 198,50	1 198,50	0,00
	853		2 526,65	0,00	2 526,65
	855		800 029,60	800 029,60	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	260 000,00	260 000,00	0,00
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 557 887,66	5 259 680,00	2 298 207,66
	600		5 145 355,00	5 128 030,00	17 325,00
	754		134 953,74	0,00	134 953,74
	801		11 650,00	11 650,00	0,00
	853		1 931 928,92	0,00	1 931 928,92
	900		120 000,00	120 000,00	0,00
	921		214 000,00	0,00	214 000,00
8.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 917 698,00	1 681 698,00	236 000,00
	750		280 000,00	280 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	756		18 000,00	18 000,00	0,00
	801		735 000,00	615 000,00	120 000,00
	852		68 198,00	68 198,00	0,00
	853		112 500,00	0,00	112 500,00
	855		702 000,00	700 500,00	1 500,00
9.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	154 872 766,00	41 404 430,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	11 365 236,00	2 375 708,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	219 920 248,00	108 510 748,00	111 409 500,00
1.		Część oświatowa	205 971 689,00	107 309 507,00	98 662 182,00
2.		Część równoważąca	13 948 559,00	1 201 241,00	12 747 318,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	128 546 789,41	111 075 530,01	17 471 259,40
1.		Na zadania własne	9 862 824,00	9 862 824,00	0,00
	801		5 240 880,00	5 240 880,00	0,00
	852		4 621 944,00	4 621 944,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	118 441 599,00	101 107 004,00	17 334 595,00
	010		14 225,00	0,00	14 225,00
	020		4 483,00	0,00	4 483,00
	100		13 673,00	0,00	13 673,00
	600		20 635,00	0,00	20 635,00
	700		342 117,00	0,00	342 117,00
	710		1 233 718,00	0,00	1 233 718,00
	750		1 262 730,00	1 242 944,00	19 786,00
	751		23 500,00	23 500,00	0,00
	752		800,00	800,00	0,00
	754		9 834 500,00	0,00	9 834 500,00
	755		330 000,00	0,00	330 000,00
	851		2 627 861,00	8 840,00	2 619 021,00
	852		2 493 890,00	2 484 890,00	9 000,00
	853		2 095 348,00	0,00	2 095 348,00
	855		98 144 119,00	97 346 030,00	798 089,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 989,27	75 829,27	20 160,00
	710		29 000,00	29 000,00	0,00
	750		20 160,00	0,00	20 160,00
	900		46 829,27	46 829,27	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	146 377,14	29 872,74	116 504,40
	801		71 442,76	27 034,03	44 408,73
	852		2 838,71	2 838,71	0,00
	853		63 476,32	0,00	63 476,32
	855		8 619,35	0,00	8 619,35
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 959 331,13	1 894 784,52	1 064 546,61
1.		Europejski Fundusz Społeczny	2 502 199,77	1 667 749,84	834 449,93
	801		842 062,74	446 416,42	395 646,32
	852		1 212 137,42	1 212 137,42	0,00
	853		347 222,96	0,00	347 222,96
	855		91 580,65	0,00	91 580,65
	926		9 196,00	9 196,00	0,00
2.	801	Erasmus+	457 131,36	227 034,68	230 096,68
E	900	INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	21 000,00	21 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	47 752 151,89	47 752 151,89	0,00
A		DOCHODY WŁASNE	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00
1.	700	Dochody ze sprzedaży majątku	17 930 000,00	17 930 000,00	0,00
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	700 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 389 308,90	2 389 308,90	0,00
	700		2 230 308,90	2 230 308,90	0,00
	900		159 000,00	159 000,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 265 332,29	2 265 332,29	0,00
1.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 432 263,18	1 432 263,18	0,00
	801		18 192,06	18 192,06	0,00
	900		888 150,20	888 150,20	0,00
	921		525 920,92	525 920,92	0,00
2.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	833 069,11	833 069,11	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	24 467 510,70	24 467 510,70	0,00
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	15 059 706,20	15 059 706,20	0,00
	900		10 367 833,03	10 367 833,03	0,00
	921		4 691 873,17	4 691 873,17	0,00
2.	900	Fundusz Spójności	9 107 396,56	9 107 396,56	0,00
3.	801	Europejski Fundusz Społeczny	300 407,94	300 407,94	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	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	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 196 586,00	5 172 784,00	2 038 815,00	370 795,00	2 763 174,00	0,00	23 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	565 000,00	565 000,00	35 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		691 400,00	691 400,00	97 849,00	19 217,00	574 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	231 400,00	231 400,00	97 849,00	19 217,00	114 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	881 226,00	879 726,00	672 585,00	119 600,00	87 541,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		1 174 949,00	1 162 949,00	544 101,00	97 476,00	521 372,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 145 949,00	1 133 949,00	544 101,00	97 476,00	492 372,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		1 884 011,00	1 873 709,00	689 280,00	134 502,00	1 049 927,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 762 919,00	1 752 617,00	589 902,00	114 984,00	1 047 731,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	121 092,00	121 092,00	99 378,00	19 518,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	WG	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		90 455 141,30	88 741 623,30	59 304 639,24	11 476 976,00	17 960 008,06	170 000,00	1 538 518,00	5 000,00	4 473,68	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	UG	1 242 944,00	1 242 944,00	1 021 002,00	200 525,00	21 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 384 000,00	355 640,00	1 500,00	0,00	354 140,00	0,00	1 028 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 182 584,54	72 681 926,54	53 884 911,24	10 459 388,00	8 337 627,30	0,00	500 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	55 095 020,54	54 594 362,54	38 953 423,24	7 642 245,00	7 998 694,30	0,00	500 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	18 087 564,00	18 087 564,00	14 931 488,00	2 817 143,00	338 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		39 946,00	39 946,00	36 240,00	2 765,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	19 786,00	19 786,00	16 080,00	2 765,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 003 652,00	1 003 652,00	0,00	0,00	1 003 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	5 883 387,00	5 874 887,00	4 295 716,00	800 568,00	778 603,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		7 618 627,76	7 542 627,76	65 270,00	13 730,00	7 463 627,76	70 000,00	1 000,00	5 000,00	4 473,68	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 776 827,76	5 700 827,76	65 270,00	13 730,00	5 621 827,76	70 000,00	1 000,00	5 000,00	4 473,68	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 841 800,00	1 841 800,00	0,00	0,00	1 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 500,00	23 500,00	13 400,00	2 632,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 500,00	23 500,00	13 400,00	2 632,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		16 312 709,90	15 098 029,90	12 619 700,00	689 597,00	1 788 732,90	703 535,00	511 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 832 000,00	9 497 321,00	9 025 256,00	21 203,00	450 862,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	9 830 000,00	9 495 321,00	9 025 256,00	21 203,00	448 862,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 014 124,99	495 589,99	100 470,00	3 500,00	391 619,99	423 535,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		89 470,00	89 470,00	0,00	0,00	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	84 970,00	84 970,00	0,00	0,00	84 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	4 630 269,00	4 553 503,00	3 272 318,00	619 893,00	661 292,00	0,00	76 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		313 845,91	313 145,91	221 656,00	45 001,00	46 488,91	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	178 892,17	178 493,17	126 343,92	25 650,57	26 498,68	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	134 953,74	134 652,74	95 312,08	19 350,43	19 990,23	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	265 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		330 000,00	139 920,00	0,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	330 000,00	139 920,00	0,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		336 708 463,10	300 165 164,00	210 369 927,00	40 735 995,00	49 059 242,00	32 975 500,00	657 136,00	2 910 663,10	255 229,22	54 649,17	0,00	126 000,00	2 474 784,71	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		114 084 978,48	107 968 690,00	78 734 128,00	15 413 131,00	13 821 431,00	5 367 000,00	182 605,00	566 683,48	14 953,05	3 028,94	0,00	0,00	548 701,49	0,00	0,00
			WG	112 353 024,48	106 240 636,00	77 421 454,00	15 151 694,00	13 667 488,00	5 367 000,00	178 705,00	566 683,48	14 953,05	3 028,94	0,00	0,00	548 701,49	0,00	0,00
			WP	1 720 304,00	1 716 404,00	1 303 279,00	259 545,00	153 580,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	11 650,00	11 650,00	9 395,00	1 892,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	12 163 668,00	12 110 368,00	9 286 121,00	1 846 553,00	977 694,00	0,00	13 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	962 175,00	960 325,00	709 692,00	139 801,00	110 832,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	50 625 211,00	48 652 454,00	34 936 405,00	6 769 007,00	6 947 042,00	1 857 000,00	115 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	4 200 094,00	2 147 094,00	1 627 094,00	326 755,00	193 245,00	2 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	218 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		6 672 282,00	6 667 782,00	5 316 990,00	1 048 657,00	302 135,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	6 148 262,00	6 144 762,00	4 900 418,00	964 889,00	279 455,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	524 020,00	523 020,00	416 572,00	83 768,00	22 680,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	2 618 691,00	2 614 391,00	139 551,00	26 939,00	2 447 901,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	40 935 574,77	36 151 241,00	26 658 572,00	5 259 226,00	4 233 443,00	3 170 500,00	88 459,00	1 525 374,77	183 531,17	40 353,88	0,00	126 000,00	1 175 489,72	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	7 594 957,00	2 726 982,00	1 970 670,00	388 857,00	367 455,00	4 860 000,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	26 706 659,35	21 461 892,00	16 135 767,00	3 171 294,00	2 154 831,00	4 952 000,00	32 500,00	260 267,35	17 460,00	3 551,35	0,00	0,00	239 256,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	1 254 703,00	1 253 703,00	1 011 446,00	201 824,00	40 433,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	6 186 934,00	6 142 434,00	4 781 238,00	933 654,00	427 542,00	0,00	9 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	WP	4 625 757,00	4 608 657,00	2 963 612,00	591 196,00	1 053 849,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 278 675,00	1 278 675,00	0,00	0,00	1 278 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	737 770,00	737 770,00	0,00	0,00	737 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	540 905,00	540 905,00	0,00	0,00	540 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		26 277 388,00	26 102 348,00	11 390 000,00	2 146 375,00	12 565 973,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	25 094 317,00	24 923 077,00	10 963 911,00	2 063 825,00	11 895 341,00	0,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 183 071,00	1 179 271,00	426 089,00	82 550,00	670 632,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	WG	5 755 331,00	2 444 081,00	1 947 811,00	384 703,00	111 567,00	3 311 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 489 188,00	8 644 188,00	6 941 775,00	1 372 462,00	329 951,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	11 434 619,00	8 589 619,00	6 898 040,00	1 363 694,00	327 885,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	54 569,00	54 569,00	43 735,00	8 768,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	335 233,00	309 233,00	149 915,00	30 103,00	129 215,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:						w tym :						wynagrodzenia	składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	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 :				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
					wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	WG	989 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85295	Pozostała działalność		9 746 235,68	5 851 638,96	215 532,00	42 682,00	5 593 424,96	2 337 702,52	149 216,40	1 407 677,80	361 440,13	68 559,87	732 043,80	0,00	245 634,00	0,00	0,00																		
			WG	9 744 425,68	5 851 638,96	215 532,00	42 682,00	5 593 424,96	2 337 702,52	147 406,40	1 407 677,80	361 440,13	68 559,87	732 043,80	0,00	245 634,00	0,00	0,00																		
			WP	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 063 716,28	7 215 078,60	5 475 389,00	958 068,00	781 621,60	406 910,00	31 028,40	410 699,28	302 802,12	53 079,70	0,00	28 555,20	26 262,26	0,00	0,00																		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	228 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 354 972,00	2 354 622,00	1 657 002,00	209 409,00	488 211,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WP	52 106,00	52 106,00	0,00	0,00	52 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			UP	2 095 348,00	2 094 998,00	1 657 002,00	209 409,00	228 587,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			FJ	207 518,00	207 518,00	0,00	0,00	207 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 861 135,00	4 830 456,60	3 818 387,00	748 659,00	263 410,60	0,00	30 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WP	3 136 724,08	3 114 724,08	2 426 378,18	479 362,62	208 983,28	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			FJ	1 724 410,92	1 715 732,52	1 392 008,82	269 296,38	54 427,32	0,00	8 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85395	Pozostała działalność		618 649,28	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	177 950,00	0,00	410 699,28	302 802,12	53 079,70	0,00	28 555,20	26 262,26	0,00	0,00																		
			WG	207 950,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	177 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WP	410 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 699,28	302 802,12	53 079,70	0,00	28 555,20	26 262,26	0,00	0,00																		
854		EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ		12 953 396,00	11 439 856,00	7 896 880,00	1 487 107,00	2 055 869,00	1 440 000,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 579 739,00	1 138 939,00	823 146,00	161 301,00	154 492,00	1 440 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WG	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WP	2 061 739,00	1 138 939,00	823 146,00	161 301,00	154 492,00	922 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	2 625 178,00	2 620 538,00	1 993 587,00	396 526,00	230 425,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	4 599 073,00	4 591 573,00	2 867 247,00	548 802,00	1 175 524,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	2 456 200,00	2 455 600,00	1 962 900,00	380 478,00	112 222,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	53 206,00	53 206,00	0,00	0,00	53 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85495	Pozostała działalność		550 000,00	550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WP	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
855		RODZINA		122 432 734,00	21 347 641,00	10 813 856,00	4 294 439,00	6 239 346,00	2 016 360,00	98 952 533,00	116 200,00	89 532,00	16 868,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00																		
	85501	Świadczenie wychowawcze		58 735 204,00	835 459,00	305 184,00	61 101,00	469 174,00	0,00	57 899 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WG	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			UG	58 395 204,00	495 459,00	305 184,00	61 101,00	129 174,00	0,00	57 899 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 078 719,00	3 640 640,00	870 337,00	2 370 291,00	400 012,00	0,00	35 438 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WG	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			UG	38 718 719,00	3 280 640,00	870 337,00	2 370 291,00	40 012,00	0,00	35 438 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85504	Wspieranie rodziny	WG	1 751 821,00	887 821,00	672 582,00	125 518,00	89 721,00	859 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85508	Rodziny zastępcze		8 136 332,00	3 224 169,00	2 008 732,00	389 680,00	825 757,00	0,00	4 912 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WP	7 484 565,00	3 217 652,00	2 003 291,00	388 604,00	825 757,00	0,00	4 266 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			UP	651 767,00	6 517,00	5 441,00	1 076,00	0,00	0,00	645 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 848 233,00	8 257 496,00	4 367 399,00	834 745,00	3 055 352,00	0,00	590 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			WP	8 701 911,00	8 256 033,00	4 366 178,00	834 503,00	3 055 352,00	0,00	445 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			UP	146 322,00	1 463,00	1 221,00	242,00	0,00	0,00	144 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					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	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																
			WG	232 607,00	232 607,00	0,00	0,00	232 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 107,00	232 107,00	0,00	0,00	232 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	4 982 770,00	3 825 410,00	2 306 440,00	457 970,00	1 061 000,00	1 157 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		667 048,00	444 039,00	283 182,00	55 134,00	105 723,00	0,00	106 809,00	116 200,00	89 532,00	16 868,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00
			WG	105 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	561 239,00	444 039,00	283 182,00	55 134,00	105 723,00	0,00	1 000,00	116 200,00	89 532,00	16 868,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 224 499,54	68 048 499,54	1 784 436,00	365 910,00	65 898 153,54	165 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 634 300,00	3 579 300,00	0,00	0,00	3 579 300,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		51 227 880,00	51 216 880,00	1 784 436,00	365 910,00	49 066 534,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	51 107 880,00	51 096 880,00	1 784 436,00	365 910,00	48 946 534,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	773 984,00	773 984,00	0,00	0,00	773 984,00	0,00	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	2 258 086,09	2 258 086,09	0,00	0,00	2 258 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	90 170,73	90 170,73	0,00	0,00	90 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	46 829,27	46 829,27	0,00	0,00	46 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	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	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		3 290 249,45	3 180 249,45	0,00	0,00	3 180 249,45	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 262 249,45	3 152 249,45	0,00	0,00	3 152 249,45	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	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	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 477 993,33	1 378 248,33	167 000,00	0,00	1 211 248,33	23 049 745,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 161 000,00	931 000,00	167 000,00	0,00	764 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 829 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		7 165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	6 951 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	2 874 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	407 248,33	407 248,33	0,00	0,00	407 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		24 406 492,00	20 307 296,00	8 735 096,00	1 688 526,00	9 883 674,00	4 000 000,00	90 000,00	9 196,00	1 746,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	19 492 086,00	19 447 086,00	8 659 036,00	1 681 026,00	9 107 024,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 844 406,00	790 210,00	76 060,00	7 500,00	706 650,00	4 000 000,00	45 000,00	9 196,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		273 092 439,22	16 155 456,00
			WG	214 512 777,27	16 155 456,00
			WP	56 657 785,14	0,00
			PR	1 921 876,81	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 774 822,80	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	4 430 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	24 526 577,85	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	18 604 493,40	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	420 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	2 585 600,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		9 208 151,55	0,00
			WG	7 987 000,00	0,00
			WP	1 221 151,55	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	27 912 648,94	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		914 500,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		10 800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		7 850 648,94	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	4 302 434,00	0,00
	71035	Cmentarze		4 299 434,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	8 148 753,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		858 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		7 290 753,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 110 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	700 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 000 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	200 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 300 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 300 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 966 719,02	389 280,00
	80195	Pozostała działalność		25 966 719,02	389 280,00
			WG	8 572 496,02	389 280,00
			WP	17 394 223,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	7 383 842,83	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		70 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		7 313 842,83	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	14 983 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		128 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		14 855 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	10 970 832,74	0,00
	85495	Pozostała działalność		10 970 832,74	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 687 221,39	11 030 493,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 130 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	2 639 900,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 722 457,43	2 982 937,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 254 668,27	8 047 555,72
			WG	43 332 791,46	8 047 555,72
			PR	1 921 876,81	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 193 500,00	0,00
			WG	2 498 500,00	0,00
			WP	1 695 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	6 726 695,69	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	26 604 226,82	4 735 682,85
	92195	Pozostała działalność		26 604 226,82	4 735 682,85
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 947 937,68	0,00
	92601	Obiekty sportowe		3 395 430,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 661 833,68	0,00
	92695	Pozostała działalność		1 890 674,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2022 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	81 574 802,15	58 886 065,00	22 688 737,15
		- dotacje na zadania bieżące *)	71 528 966,32	58 886 065,00	12 642 901,32
		- dotacje na zadania inwestycyjne	10 045 835,83	0,00	10 045 835,83
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 864 765,35	23 099 745,00	7 765 020,35
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	0,00	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 500,00	0,00	15 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	500,00	0,00	500,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 313 842,83	0,00	7 313 842,83
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	7 313 842,83	0,00	7 313 842,83
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	30 677,52	0,00	30 677,52
	85295	Pozostała działalność	30 677,52	0,00	30 677,52
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	55 000,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 869 745,00	22 869 745,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 829 310,00	12 829 310,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 165 780,00	7 165 780,00	0,00
	92118	Muzea	2 874 655,00	2 874 655,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 710 036,80	35 786 320,00	14 923 716,80
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	0,00	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 203 535,00	0,00	1 203 535,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 535,00	0,00	1 173 535,00
		- dotacje na zadania bieżące	423 535,00	0,00	423 535,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	0,00	750 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	0,00	190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 960 000,00	32 960 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 352 000,00	5 352 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 000,00	208 000,00	0,00
	80115	Technika	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	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	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26 000,00	26 000,00	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	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 747 300,00	0,00	1 747 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 407 300,00	0,00	1 407 300,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 403 858,80	0,00	4 403 858,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 790,00	0,00	1 364 790,00
	85295	Pozostała działalność	3 039 068,80	0,00	3 039 068,80
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 910,00	228 960,00	177 950,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 960,00	228 960,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	177 950,00	0,00	177 950,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
9.	855	RODZINA	2 016 360,00	1 157 360,00	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 360,00	1 157 360,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 091 993,00	0,00	2 091 993,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	661 993,00	0,00	661 993,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	0,00	180 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2022
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 532 253,99
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	836 803,99
		- wydatki jednostek budżetowych	722 133,99
		w tym:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	2 400,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	719 733,99
		- dotacje na zadania bieżące	114 670,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 695 450,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 357 079,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 357 079,99
		Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej - projekt ogólnomiejski	3 215 000,00
		- wydatki majątkowe	
		<i>Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 100,00
		<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałęcicach o motopompę pożarniczą - wydatki majątkowe</i>	35 000,00
		<i>Pomagając nam skuteczniej pomożemy wam - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	39 999,99
		<i>Dobry ratownik to zdrowy ratownik - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 980,00
		<i>Bezpieczny strażak - bezpieczna okolica. Zestaw 9 kompletów ubrań strażackich specjalnych - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00
		<i>Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 326,00
	80195	Pozostała działalność	503 326,00
		<i>Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00
		<i>Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 400,00
		<i>Uczymy się razem przez zabawę! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00
		<i>Czyste powietrze = zdrowe dzieci - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 000,00
		<i>Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 000,00
		<i>Oczyszczaj powietrze z klasą - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 976,00
		<i>Budowa wiaty rowerowej na terenie SP 4 w Rybniku - wydatki majątkowe</i>	30 000,00
		<i>Meksyk dobrze o tym wie "chcesz być zdrowym - ruszaj się" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00
		Zielone klasy w Ochojcu	40 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		Plac zabaw "Kolorowe kredki" - wydatki majątkowe	44 950,00
		Zielone Przedszkole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Popielów	21 000,00
		- wydatki majątkowe	
		System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Radziejów	25 000,00
		- wydatki majątkowe	
		Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja	37 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2022
1	2	3	4
		Tygiel fit	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		w tym:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	2 400,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	52 600,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00
		Wzbogacenie bazy dydaktycznej SP12 w Rybniku w sprzęt komputerowy	
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 950,00
	85395	Pozostała działalność	107 950,00
		Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - dotacje na zadania bieżące	44 950,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - dotacje na zadania bieżące	13 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę	
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 500,00
		Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki majątkowe	30 000,00
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00
		Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki majątkowe	32 000,00
		W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch - wydatki majątkowe	21 000,00
		Wieża Eiffla na rondzie Niedobczyce-Paryż - wydatki majątkowe	90 000,00
		Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tężni - wydatki majątkowe	50 000,00
		Nowy Park na Sybiraków - wydatki majątkowe	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 500,00
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki majątkowe	31 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 720,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
		Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja	
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 220,00
		Defibrylator AED - Pomoc ratująca życie - dotacje na zadania bieżące	13 220,00
		Popielowska Majówka 2022 - dotacje na zadania bieżące	14 000,00
	92118	Muzea	9 500,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - dotacje na zadania bieżące	9 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	217 178,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	83 178,00
		Monitoring boiska sportowego, zakup elektronicznej tablicy wyników, remont piłko-łapu - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zaczarowane stawy - odkrywamy piękno naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	49 178,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00
		W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	99 000,00
		Żyj zdrowo, uprawiaj sport, a zostaniesz mistrzem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę	
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok determinowało wiele bardzo poważnych czynników, do których należało się dostosować pod presją czasu i okoliczności, na które Miasto nie miało wpływu, w tym m.in.:

- ✓ **zmiany legislacyjne**, które w istotny sposób wpłynęły na konstruowanie budżetu (ustawa o *zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z 14 października 2021 r.*) – **zmiana zasad bilansowania budżetu bieżącego i poluzowanie dyscypliny budżetowej**, mające poważne konsekwencje w perspektywie najbliższych lat,
- ✓ **nie zrekompensowany ubytek dochodów** wprowadzonego planu odbudowy polskiej gospodarki *Polski Ład* – szacowany na 57.797.233 zł, wg Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Miejskich, dla Miasta Rybnika,
- ✓ kierunek rozwoju gospodarczego kraju przekładający się na **gwałtowny wzrost kosztów przedsiębiorczości** – konieczność zabezpieczania dodatkowych, często znacznych środków, niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na bieżące funkcjonowanie Miasta i zadania związane z przyjętą długofalową strategią rozwoju,
- ✓ **drastyczny wzrost kosztów bieżących** związanych z zapewnieniem ciągłości działania Miasta i utrzymaniem infrastruktury (przede wszystkim media),
- ✓ koszty pracy – **wzrost płacy minimalnej**, skutkującej dalszym „spłaszczaniem” się wynagrodzeń i **problemy z naborem pracowników**,
- ✓ **galopująca inflacja i wzrost stóp procentowych** przekładający się na koszty obsługi długu (nie proporcjonalnie w stosunku do depozytów, w kontekście zarządzania czasowo wolnymi środkami),
- ✓ **zmiana podejścia do klasyfikowania wydatków budżetowych** – zamiar ich ujednolicenia w skali kraju – częściowy podział na rozdziały klasyfikacji budżetowej: usługowe (rejestrowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z usługą) oraz podmiotowe (rejestrowane wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy),
- ✓ **pandemia COVID-19** i ograniczenia z tym związane.

Dochody budżetu Miasta Rybnika ustalono w łącznej kwocie **892.259.436,39 zł**, w tym: bieżące - 844.507.284,50 zł (94,65%) i majątkowe - 47.752.151,89 zł (5,35%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach informacyjnych (arkusz 14).

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok rocznych planowanych kwotach:

- **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** - 48,59% (część gminna - 38,34% oraz powiatowa - 10,25%) - co stanowi łączny dochód w wysokości 196.277.196 zł, tj. o 19,4 mln zł mniej niż prognozowana kwota przez Ministerstwo Finansów na 2021 rok (215.661.317 zł) i mniejsza od prognozowanego wykonania (225 mln zł) o 28,7 mln zł,
- **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** - 8,11% (część gminna - 6,71% oraz powiatowa - 1,40%) - co stanowi łączny dochód w wysokości 13.740.944 zł.

Dochody z ww. udziałów będą przekazywane w równych miesięcznych ratach. Tym samym nie można spodziewać się w przyszłym roku żadnych dodatkowych środków, które byłyby uzupełnieniem prognozowanych dochodów z tych tytułów.

- **Część oświatowa subwencji ogólnej** wynosi **205.971.689 zł** i jest większa od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej na 2021 rok o prawie 7 mln zł. W kwocie na 2022 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których miasto nie jest organem prowadzącym,
 - wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
 - wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.Wyliczeń dokonano na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września br.

Wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych. Łączna dopłata miasta do zadań subwencionowanych wyniesie 64,2 mln zł (23,2%).

Po raz kolejny odnotowuje się wzrost dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Na 2022 rok zaplanowano na ten cel 34,4 mln zł, tj. więcej o 1,2 mln zł niż w planie pierwotnym na 2021 rok i środki te mogą jeszcze się okazać niewystarczające.

W trakcie prac planistycznych podjęto szereg działań mających na celu zminimalizowanie wzrostu nakładów na zadania oświatowe, w tym m.in.:

- połączono oddziały w szkołach podstawowych, w wyniku czego zlikwidowano 13 oddziałów,
 - zoptymalizowano wielkość naboru do szkół ponadpodstawowych w celu zminimalizowania liczby nowych (dodatkowych) oddziałów,
 - ograniczono m.in.: fundusz remontowy, wydatki na godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz rezerwę na odprawy nauczycieli.
- **Część równoważąca subwencji ogólnej** wynosi **13.948.559 zł** i jest wyższa od kwoty przyjętej na 2021 rok o **1,4 mln zł**. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe - 1.201.241 zł w części gminnej, na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta oraz rodziny zastępcze -12.747.318 zł w części powiatowej.
 - **Dochody z tytułu podatku od nieruchomości** przyjęto w oparciu o stawki uchwalone na sesji w październiku br., które w większości są na poziomie ustawowych stawek maksymalnych, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków – 1,5% (ustawowa stawka maksymalna - 2%).

Przyjęcie niższych od ustawowych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości 2,9 mln zł, natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, nastąpi dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 12,4 mln zł.

Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości **nie zabezpieczono środków na zwrot należnego oprocentowania** w przypadku niekorzystnych dla Miasta rozstrzygnięć sądowych w zakresie opodatkowania budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych (został złożony pozew o ustalenie następstwa prawnego w zakresie prawa do nadpłaty).

- W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego **stawki podatku od środków transportowych ustalono tradycyjnie poniżej maksymalnych stawek ustawowych**. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje **ubytek dochodów miasta o około 2 mln zł**.
- **Dotacje celowe na zadania bieżące** ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów - ogółem **128.546.789,41 zł**, z tego na realizację:
 - ✓ zadań z zakresu administracji rządowej - 118.441.599 zł, w tym 59,2 mln zł na realizację do 31 maja 2022 roku programu 500+ (ZUS przejmuje realizację tego programu),
 - ✓ zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa - 9.862.824 zł, w tym 5.240.880 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie *wychowania przedszkolnego*, która aktualnie wobec braku określenia kwoty dotacji przyjęta została według kalkulacji Wydziału Edukacji,
 - ✓ zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 95.989,27 zł,
 - ✓ zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej - dofinansowanych z budżetu państwa - 146.377,14 zł.O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2022 rok Wojewoda Śląski poinformuje po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2022 rok.
- **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2021 roku – łącznie 7.557.887,66 zł.
- **Dotacje bieżące z budżetu Unii Europejskiej** - ogółem **2.959.331,13 zł**, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.502 tys. zł oraz z programu Erasmus+ - 457 tys. zł. Z wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie 55,8% stanowią projekty w zakresie pomocy społecznej, zaś 43,9% z zakresu oświaty.
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **47.752.151,89 zł**, z tego:
 - ✓ Dotacje z budżetu Unii Europejskiej - ogółem - 24.467.510,70 zł:
 - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15.060 tys. zł, z tego: *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom* (4.470 tys. zł), *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II* (4.193 tys. zł), *Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku* (3.556 tys. zł), *Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie miasta Rybnika* (971 tys. zł), *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 Rybnika* (854 tys. zł), *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II* (794 tys. zł), *Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (221 tys. zł),

- z Funduszu Spójności - 9.107 tys zł, z tego: *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* (5.232 tys. zł) oraz *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu* (3.875 tys. zł).

- ✓ Dotacje z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programów UE – 1.432.263,18 zł, w tym: *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II* (888 tys. zł) oraz *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom* (526 tys. zł).
 - ✓ Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej - 2.230.308,90 zł.
 - ✓ Dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG”. - 992.069,11 zł.
- **Dochody ze sprzedaży majątku – 17.930.000 zł**, z tego sprzedaż mieszkań za 2,5 mln zł oraz następujących nieruchomości (łącznie 15.430.000 zł), zlokalizowanych przy ulicach:
- | | |
|----------------------|--------------|
| Sportowa | 7.000.000 zł |
| Strefowa | 4.400.000 zł |
| gen. Okulickiego | 1.300.000 zł |
| Żużłowa | 550.000 zł |
| ks. Joński 42 | 400.000 zł |
| Lompy 10 | 380.000 zł |
| Rajska i Rejewskiego | 380.000 zł |
| Bogusławskiego | 220.000 zł |
| 1 Maja 57/59 | 200.000 zł |
| Cmentarna 30 | 180.000 zł |
| Sportowa 127 | 150.000 zł |
| Karłowicza | 150.000 zł |
| Obwiednia Południowa | 120.000 zł |
- Dochody ze sprzedaży majątku jak zwykle obciążone są znacznym ryzykiem i uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Realizacja budżetu w tym zakresie będzie pod szczególnym nadzorem.
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 700.000 zł.**
- **Pozostałe dochody** własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku oraz o własne kalkulacje.

Struktura prognozowanych dochodów - **892.259.436,39 zł** przedstawia się następująco:

- ✓ **dochody własne** **511.689.915,96 zł (57,35%)**
 - bieżące 493.059.915,96 zł
 - majątkowe 18.630.000,00 zł
- ✓ **subwencje (bieżące)** **219.920.248,00 zł (24,65%)**
- ✓ **dotacje celowe z b.p.** **130.812.121,70 zł (14,66%)**
 - bieżące 128.546.789,41 zł
 - majątkowe 2.265.332,29 zł
- ✓ **dotacje z budżetu UE** **27.426.841,83 zł (3,07%)**
 - bieżące 2.959.331,13 zł
 - majątkowe 24.467.510,70 zł

✓ Inne dotacje	2.410.308,90 zł (0,27%)
- bieżące	21.000,00 zł
- majątkowe	2.389.308,90 zł

=====

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **1.137.229.988,35 zł**, w tym wydatki bieżące – 864.137.549,13 zł (75,99%) i wydatki majątkowe – 273.092.439,22 zł (24,01%).

Ich struktura wg działów przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 33,99 %
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 16,46%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,79%
- transport i łączność - 9,94%
- administracja publiczna - 8,67%
- gospodarka mieszkaniowa – 5,87%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,49%
- kultura fizyczna – 3,00%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,88%
- ochrona zdrowia -1,57%
- działalność usługowa - 0,84%
- obsługa długu – 0,52%
- pozostałe – 0,98 %

Na zmianę struktury wydatków w 2022 roku znaczny wpływ miało nowe podejście do ich klasyfikowania, służące ujednoliceniu w skali kraju na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Z ogółem:

wydatki bieżące - 864.137.549,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 417.985.341,45 zł (48,37%), w tym wzrost płacy minimalnej - 3.648.214 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 257.715.374,36 zł (29,82%), w tym na przeciwdziałanie COVID-19 - 500 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 111.007.867,00 zł (12,85%),
- dotacje na zadania bieżące - 71.528.966,32 zł (8,28%),
- obsługa długu - 5.650.000 zł (0,65%),
- wypłata z tytułu poręczenia - 250.000 zł (0,03%).

wydatki majątkowe - 273.092.439,22 zł, w tym:

- inwestycje wieloletnie 169.843.751,44 zł
z tego:
 - ✓ - dotacje na zadania inwestycyjne 661.993,00 zł
 - ✓ - zakup udziałów (TBS sp. z o.o.) 10.800.000,00 zł
- inwestycje jednoroczne 60.371.788,00 zł
- zakupy inwestycyjne 10.234.100,00 zł
- wykupy nieruchomości 8.000.000,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 9.383.842,83 zł
- zakup i objęcie i udziałów 5.003.000,00 zł
- odszkodowania 3.805.956,95 zł
- Fundusz Wsparcia Policji 150.000,00 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna 5.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1.300.000,00 zł

Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach informacyjnych (arkusz 13).

- Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na niezbędne awaryjne remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.
- Ze środków własnych konieczna jest **dopłata do zadań:**
 - ✓ finansowanych z **części oświatowej** subwencji ogólnej - **64,2 mln zł** (w planie pierwotnym w 2021 r. - 63,6 mln zł; 2020 r. - 61,1 mln zł, część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio nie wystarcza nawet na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych). Szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 8),
 - ✓ do zadań **zleconych z zakresu administracji rządowej** - **7,1 mln zł** (w planie pierwotnym na 2021 r. - 5,5 mln zł; 2020 r. - 5,6 mln zł. Dopłaty do zadań zleconych uwzględniają tylko wynagrodzenia i pochodne, a nie obejmują bieżących wydatków rzeczowych.

Całościowo dopłaty z budżetu miasta zostały przedstawione w arkuszu 9 *Materiałów informacyjnych*.

- Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów) a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 6,8 mln zł (w planie pierwotnym 2021 r. - 7,9 mln zł; w 2020 r. - 5,6 mln zł). Także stale dofinansowywany jest Zarząd Transportu Zbiorowego - w 2022 roku będzie to 30,1 mln zł (w planie pierwotnym 2021 r. - 25,4 mln zł; w 2020 r. - 21,3 mln zł) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w 2022 r. będzie to kwota 17,4 mln zł (w planie pierwotnym 2021 r. - 13,1 mln zł; w 2020 r. - 13,6 mln zł).
- Miasto nie będzie dokonywało wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej („janosikowego”).
- W projekcie budżetu zaplanowano **9.997.248,33 zł** na **remonty budowlane**, w tym m.in.: dróg - 7,3 mln zł, zasobów mieszkaniowych - 1 mln zł, placówek oświatowych - 1 mln zł; infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej - 300 tys. zł obiektów kultury i dziedzictwa narodowego - 288 tys. zł oraz innych obiektów miejskich - 109 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 7).
- **Budżet obywatelski** - od 18 do 22 października br. Rybniczanie po raz dziewiąty wybierali projekty *budżetu obywatelskiego*. W wyniku głosowania, które odbywało się w formie tradycyjnej poprzez wrzucenie kart do głosowania do urn oraz za pośrednictwem internetu, w 2022 roku zostanie zrealizowany jeden projekt **ogólnomiejski**, który uzyskał 6.600 głosów - **Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej**, przy ul. Ignacego Mościckiego (3.215.000 zł) oraz 32 projekty lokalne (1.317.253,99 zł). Łącznie środki przeznaczone na realizację tych zadań wyniosą ostatecznie 4.532.253,99 zł (pierwotnie planowano 4.830.000 zł) – vide zał. nr 2 do projektu *uchwały budżetowej* oraz arkusz 11 *Materiałów informacyjnych*.

- Najważniejsze zadania inwestycyjne, ujęte w **WPF**, obejmują:
 - 1) **kontynuowane przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych – 16.155 tys. zł**, w tym:
 - I. **zadania związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej – 8.048 tys. zł:**
 - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - 7.061 tys. zł (łącznie nakłady na lata 2018-2022 - 24.290 tys. zł, w tym dofinansowanie z FS - 16.911 tys zł oraz RFIL - 7.163 tys. zł),
 - ✓ OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - 687 tys. zł (łącznie nakłady na lata 2017-2022 - 2.645 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 1.846 tys. zł),
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - 300 tys. zł (łącznie nakłady finansowe na lata 2017-2022 - 1.890 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 1.516 tys. zł).
 - II. **pozostałe zadania - 7.672 tys. zł:**
 - ✓ Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - 2.983 tys. zł (łącznie nakłady na lata 2018-2022 - 4.315 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 3.766 tys. zł),
 - ✓ Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - 1.717 tys. zł (łącznie nakłady na lata 2017-2022 - 15.659 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 5.496 tys. zł),
 - ✓ Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - 1.506 tys. zł (łącznie nakłady finansowe na lata 2019-2022 - 7.841 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 5.054 tys. zł oraz b.p. - 595 tys. zł),
 - ✓ Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - 1.466 tys. zł (łącznie nakłady na lata 2016-2022 - 21.722 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 4.431 tys. zł).
 - 2) **Pozostałe przedsięwzięcia - planowane nakłady na 2022 rok wynoszą 153.688.295,44 zł**, z tego na:
 - I. **zadania związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej – 33.520 tys. zł (21,81%)**, w tym:
 - ✓ Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (10.608 tys. zł),
 - ✓ Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika – (6.420 tys. zł; zadanie dofinansowanie ze środków RFIL),
 - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach miasta Rybnika (4.026 tys. zł),
 - ✓ Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” (4.042 tys. zł),
 - ✓ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku (2.800 tys. zł),
 - ✓ Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (1.100 tys. zł),
 - ✓ Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48 i 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (692 tys. zł),

- ✓ Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - I i II edycja (662 tys. zł) – planowane dofinansowanie ze środków EFRR,
 - ✓ Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot mieszkaniowych (500 tys. zł),
 - ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe (495 tys. zł),
 - ✓ Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku (460 tys. zł),
 - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (460 tys. zł),
 - ✓ Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom (390 tys. zł),
- oraz dokumentacje na nowe przedsięwzięcia związane z poprawą jakości powietrza wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (łącznie 376 tys. zł).

II. zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej – 16.446 tys. zł (10,70%), w tym:

- ✓ Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska (6.851 tys. zł),
- ✓ Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (1.800 tys. zł),
- ✓ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - *odszkodowania* (1.080 tys. zł),
- ✓ Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku (889 tys. zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- ✓ Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej (745 tys. zł) – *opracowanie dokumentacji projektowej*,
- ✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej oraz Góreckiego (536 tys. zł),
- ✓ Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego (504 tys. zł),
- ✓ Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej (497 tys. zł),
- ✓ Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska – *opracowanie dokumentacji projektowej* (440 tys. zł),
- ✓ Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka – *opracowanie dokumentacji projektowej* (286 tys. zł),
- ✓ Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście – *opracowanie dokumentacji projektowej* (374 tys. zł),
- ✓ Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych, powiatowych , wojewódzkich, krajowych (282 tys. zł),
- ✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego (268 tys. zł),
- ✓ Rozbudowa ul. Kilińskiego - *opracowanie dokumentacji projektowej* (263 tys. zł),
- ✓ Rozbudowa ul. Janiego - *opracowanie dokumentacji projektowej* (242 tys. zł),
- ✓ Rozbudowa ul. Czecha - *opracowanie dokumentacji projektowej* (213 tys. zł),
- ✓ Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - *opracowanie dokumentacji projektowej* (203 tys. zł),
- ✓ Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem – *opracowanie dokumentacji projektowej* (190 tys. zł),
- ✓ Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - *opracowanie dokumentacji projektowej* (180 tys. zł),
- ✓ Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - *opracowanie dokumentacji projektowej* (160 tys. zł),

- ✓ Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - *opracowanie dokumentacji projektowej* (160 tys. zł).
- III. **rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego (TBS)** - 10.800.000 zł, z tego: inwestycja przy ul. Sztolniowej (7.600 tys. zł) oraz przy ul. gen. Okulickiego (3.200 tys. zł).
- IV. **zadania związane z poprawą funkcjonowania jakości publicznego transportu zbiorowego – 4.050.000 zł**, w tym:
 - ✓ Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą (1.250 tys. zł); (nakłady na lata 2022-2023 ze środków własnych to 42.500 tys. zł; planowane dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - 43.312 tys. zł),
 - ✓ Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych (2.800 tys. zł); (łącznie nakłady na lata 2022-2023 to 18.150 tys. zł).
- V. **pozostałe zadania 88.871.805,36 zł**, w tym:
 - ✓ Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (14,8 mln zł) – zadanie dofinansowane ze środków RFIL,
 - ✓ Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (8.850 tys. zł),
 - ✓ Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (8.445 tys. zł) – zadanie dofinansowane ze środków RFIL,
 - ✓ I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (7.540 tys. zł),
 - ✓ II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej (7.574 tys. zł),
 - ✓ Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna (7.184 tys. zł),
 - ✓ Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II (5.745.000 zł),
 - ✓ Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym (5.271 tys. zł),
 - ✓ Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy (5.268 tys. zł) – dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK ,
 - ✓ Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (3.006 tys. zł),
 - ✓ Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej (2.325 tys. zł),
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (2.515 tys. zł),
 - ✓ Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska (1.900 tys. zł),
 - ✓ Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (1.832 zł) - dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK,
 - ✓ „Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika” (1.713 tys. zł); (niewykonane w 2021 roku wydatki projektu ogólnomiejskiego VIII edycji *Budżetu obywatelskiego*),
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola (1 mln zł),
 - ✓ Budowa zadaszenia tafli lodowiska (623 tys. zł).

Na realizację przedsięwzięć, gdzie to możliwe, będą czynione starania o pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych - w WPF zabezpieczono niezbędny wkład własny. Rozszerzony - o źródła finansowania – wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w arkuszu 3 *Materiałów informacyjnych*.

W kwocie **inwestycji jednorocznych – 60.371.788 zł** na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* przypada 3.594.450 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

– dział 600 - Transport i łączność	23.828.820 zł
– dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.669.020 zł
– dział 926 - Kultura fizyczna	6.554.224 zł
– dział 801 - Oświata i wychowanie	6.064.950 zł
– dział 710 - Działalność usługowa	4.299.434 zł
– dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.375.000 zł
– dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.225.340 zł
– dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	710.000 zł
– dział 750 - Administracja Publiczna	395.000 zł
– dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000 zł
– dział 851 - Ochrona zdrowia	50.000 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków na te zadania zostało przedstawione w arkuszu 4 *Materiałów informacyjnych*.

✓ Na **zakupy inwestycyjne** przewidziano **10.234.100 zł** (na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* - 101.000 zł), w tym głównie na realizację zadań:

➤ Zarządu Transportu Zbiorowego	2.765.600 zł
➤ Rybnickich Służb Komunalnych	2.260.000 zł
➤ Zarządu Zieleni Miejskiej	2.790.000 zł
➤ Komendy Miejskiej PSP	600.000 zł
➤ Urzędu Miasta:	
– Wydziału Informatyki	500.000 zł
– Wydział Gospodarki Komunalnej	80.000 zł
– Wydział Zarządzania Kryzysowego	35.000 zł
➤ Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	442.000 zł
➤ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	347.500 zł
➤ Straży Miejskiej	200.000 zł
➤ Ośrodka Pomocy Społecznej	128.000 zł
➤ Oświatowych jednostek budżetowych	66.000 zł
➤ Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego	20.000 zł

Szczegółowe zestawienie zakupów zostało przedstawione w arkuszu 5 *Materiałów informacyjnych*.

– **Dotacje na zadania inwestycyjne** to kwota **9.383.842,83 zł**, z tego dofinansowanie: inwestycji ekologicznych - 1.320.000 zł, zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Ochojec i OSP Golejów – łącznie 750.000 zł oraz WSS nr 3 - modernizacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Bloku Porodowego – 7.313.842,83 zł.

Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w arkuszu 6 *Materiałów informacyjnych*.

W budżecie miasta zaplanowano trzy **rezerwy**: **ogólną** - 3 mln oraz **celowe**: na wydatki majątkowe z przeznaczeniem głównie na wkład własny do nowych zadań, na które uda się zdobyć środki unijne (lub inne bezzwrotne) – 5 mln zł i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w minimalnej ustawowej wysokości 2,3 mln zł, z tego na wydatki bieżące – 1 mln zł oraz wydatki majątkowe 1,3 mln zł.

Projekt budżetu zamyka się **deficytem w kwocie 244.970.551,96 zł** (arkusz 1 *Materialów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany: ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – 77.400.000 zł, nowego zadłużenia - 121.868.131 zł, spłaty pożyczki – 750.000 zł oraz wolnych środków z 2020 roku – 44.952.420,96 zł. W przypadku nowego zadłużenia wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

Priorytetami w budżecie miasta na 2022 rok i najbliższe lata w dalszym ciągu pozostają zadania w głównej mierze ujęte w WPF:

- **walka ze smogiem oraz niską emisją** - podejmowanie działań, będących w kompetencjach Miasta, zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez: poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami ciepłowniczymi,
- **rewitalizacja strefy śródmiejskiej** związana z planem „Powrotu do Centrum”, który rozumiany jest jako dogęszczenie zabudowy śródmieścia poprzez realizację publicznych oraz prywatnych inwestycji, m.in. z zakresu mieszkalnictwa, usług publicznych, a także infrastruktury transportowej (w tym rowerowej).

Główne elementy tego projektu to przede wszystkim **Strefa Juliusza** – nadanie nowych funkcji zabytkowym budynkom byłego Szpitala Miejskiego nr 1, a także **Projekt „Rzeczna”** - budowa budynków mieszkalno-usługowych.

W związku z ograniczaniem strony dochodowej jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrastającymi kosztami stałymi budowa budynku senioralnego ROGER, w ramach którego rozszerzona miała zostać oferta usług zdrowotnych i opiekuńczych dla osób starszych (Strefa Juliusza) została odłożona w czasie.

- **rewitalizacja zabytkowej Kopalni „Ignacy”**. Kopalnia „Ignacy” to cenny kompleks górniczy, istotny element historii, tradycji i tożsamości naszego Miasta - jedyny tego typu obiekt na Szlaku Zabytków Techniki. Dlatego niezwykle istotne jest, by dążyć do zachowania jego dziedzictwa. Jest to również szansa na rozwój infrastruktury okółoturystycznej. Kompleks ma szansę stać się wartym odwiedzenia punktem na kulturalnej mapie nie tylko Miasta czy regionu, ale i całego kraju. Rewitalizacja kopalni pozwoli również na wzbogacenie dotychczasowej oferty wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
- **budownictwo socjalne i komunalne**, przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego – głównie poprzez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.

Do realizacji zadań priorytetowych w najbliższych latach zlecono spółce realizację inwestycji przy ul. gen. Hallera (80 mieszkań), ul. gen. Okulickiego (32 mieszkania) oraz ul. Sztolniowej (80 mieszkań).

- **wdrażanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej.** Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności głównych węzłów transportu zbiorowego na terenie miasta dla transportu rowerowego i uzupełniająco – samochodowego.

Realizacja priorytetów została ograniczona głównie do kontynuowania zadań już ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Warunkiem dalszego rozwoju miasta jest zwiększenie możliwości inwestycyjnych, tj. nadwyżki operacyjnej, co w kontekście czynników opisanych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej będzie bardzo trudne.