

Projekt

z dnia 16 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 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. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),
- 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, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. W uchwale nr 768/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 2.419.017,29 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 421.022,08 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 2.840.039,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 7.119.901,23 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.636.250,07 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 4.483.651,16 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 335.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 295.830.134,36 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 199.268.131 zł;
- 2) z wolnych środków 63.586.813,06 zł;
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 750.000 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 30.468.065,46 zł;
- 5) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.757.124,84 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 302.475.182,32 zł, obejmujących:

- 1) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 30.468.065,46 zł, z tego:
 - a) niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości” 137.510,60 zł,
 - b) niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2021 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 74.689,79 zł,
 - c) niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 30.226.629,23 zł,
 - d) odsetki od otrzymanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym 29.235,84 zł;
- 2) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.757.124,84 zł;
- 3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 63.586.813,06 zł;
- 4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 750.000 zł;
- 5) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 128.513.178,96 zł;

6) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł.”;

5) w § 7 po pkt 7 dodać pkt 8 o następującej treści:

„8) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,

c) zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”;

6) § 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji ogółem na kwotę 580.000 zł, w tym:

1) Muzeum 130.000 zł;

2) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 450.000 zł.”;

7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2022 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;

8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		2 419 017,29
		OGÓŁEM DOCHODY	1 724 983,15	4 144 000,44
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	421 022,08	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 724 983,15	1 303 961,07
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	10 057,76
B		SUBWENCJA OGÓLNA	1 710 585,00	750 263,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	14 398,15	67 141,80
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	476 498,51
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	2 840 039,37
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 840 039,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 724 983,15	1 303 961,07
		ZADANIA GMINY	1 129 688,00	617 339,36
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	6 816,24
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	6 816,24
B		SUBWENCJA OGÓLNA	1 129 688,00	431 332,00
	758		1 129 688,00	431 332,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	67 141,80
4	900	Program LIFE	0,00	67 141,80
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	112 049,32
	851		0,00	80,00
	852		0,00	105 966,92
	900		0,00	6 002,40
		ZADANIA POWIATU	595 295,15	686 621,71
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	3 241,52
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 241,52
	801		0,00	3 241,52
B		SUBWENCJA OGÓLNA	580 897,00	318 931,00
	758		580 897,00	318 931,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	14 398,15	0,00
2.	801	Erasmus+	14 398,15	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	364 449,19
	853		0,00	364 449,19
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 840 039,37
		ZADANIA GMINY	0,00	2 840 039,37
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 840 039,37
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	2 840 039,37
	852		0,00	1 891 117,22
	900		0,00	948 922,15

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		7 119 901,23
	WYDATKI OGÓŁEM	4 135 454,09	11 255 355,32
	Wydatki bieżące per saldo		2 636 250,07
	- wydatki bieżące ogółem	264 568,79	2 900 818,86
	Wydatki majątkowe per saldo		4 483 651,16
	- wydatki majątkowe ogółem	3 870 885,30	8 354 536,46
	ZADANIA WŁASNE GMINY	3 413 241,30	9 626 991,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 911 031,30	60 170,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 911 031,30	0,00
	- wydatki majątkowe	2 911 031,30	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	60 170,00
	- wydatki majątkowe	0,00	60 170,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 170,00	2 831 456,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	90 156,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	90 156,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 170,00	1 241 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	19 170,00	1 241 300,00
70095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	438 148,24
80101	Szkoły podstawowe	0,00	31 515,04
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 570,24
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	25 944,80
80104	Przedszkola	0,00	1 246,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań		1 246,00
80195	Pozostała działalność	0,00	405 387,20
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	405 387,20
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	338 839,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	66 548,20
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	80,00
85195	Pozostała działalność	0,00	80,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	105 966,92
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	96 836,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 836,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	41 800,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	8 200,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	46 836,00
85295	Pozostała działalność	0,00	9 130,92
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 130,92
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	7 622,92
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 508,00
855	RODZINA	0,00	79 605,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	79 605,24
	* wynagrodzenia	0,00	66 454,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	13 151,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 628 524,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 628 524,71
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	160 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	98 940,75
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	66 940,82
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	13 147,18
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	18 852,75
	- wydatki majątkowe	0,00	5 369 583,96
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	5 369 583,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000,00	450 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	450 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	450 000,00
92195	Pozostała działalność	450 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	450 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	33 040,00	33 040,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 040,00	33 040,00
	- wydatki majątkowe	33 040,00	33 040,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	722 212,79	1 628 364,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 814,00	941 742,50
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	476 814,00	941 742,50
	- wydatki majątkowe	476 814,00	941 742,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 281,10	322 172,52
80115	Technika	13 281,10	20 393,52
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	17 152,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 281,10	1 241,52
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	27 044,30
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	27 044,30
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24 128,50
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	24 128,50
80195	Pozostała działalność	0,00	250 606,20
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 606,20
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	209 467,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	41 139,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 117,69	364 449,19
85333	Powiatowe urzędy pracy	232 117,69	364 449,19
	- wydatki jednostek budżetowych	232 117,69	364 449,19
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	198 221,77	311 229,03
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	33 895,92	53 220,16

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI - bieżące	335 000,00	335 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	220 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	90 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	90 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	90 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	90 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	220 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	220 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	220 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	25 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	25 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00

**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	83 094 657,28	57 760 105,60	25 334 551,68
		- dotacje na zadania bieżące *)	71 934 854,45	57 760 105,60	14 174 748,85
		- dotacje na zadania inwestycyjne	11 159 802,83	0,00	11 159 802,83
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 467 165,35	23 119 745,00	8 347 420,35
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	16 100,00	0,00	16 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 100,00	0,00	1 100,00
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	56 800,00	0,00	56 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 800,00	0,00	56 800,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 469 745,00	22 889 745,00	580 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 299 310,00	12 849 310,00	450 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 849 310,00	12 849 310,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00
	92116	Biblioteki	7 165 780,00	7 165 780,00	0,00
	92118	Muzea	3 004 655,00	2 874 655,00	130 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 874 655,00	2 874 655,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		51 627 491,93	34 640 360,60	16 987 131,33
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	33 053 669,60	32 959 400,00	94 269,60
	80101	Szkoły podstawowe	5 377 944,80	5 352 000,00	25 944,80
	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	3 186 552,00	3 169 400,00	17 152,00
	80116	Szkoły policealne	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 887 044,30	4 860 000,00	27 044,30
	80120	Licea ogólnokształcące	4 976 128,50	4 952 000,00	24 128,50
	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	4 781 676,73	0,00	4 781 676,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 790,00	0,00	1 364 790,00
	85295	Pozostała działalność	3 416 886,73	0,00	3 416 886,73
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	418 910,60	240 960,60	177 950,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 960,60	240 960,60	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	0,00	2 016 360,00
	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	0,00	1 157 360,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 625 960,00	0,00	2 625 960,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 205 800,00	0,00	1 205 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 400 160,00	0,00	1 400 160,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 290 160,00	0,00	1 290 160,00
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	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

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

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 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:	
		* wynagrodzenia	7 400,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	714 733,99
		- 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	
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 100,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałęcicach o motopompę pożarniczą - wydatki majątkowe	35 000,00
		Pomagając nam skuteczniej pomożemy wam - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	39 999,99
		Dobry ratownik to zdrowy ratownik - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 980,00
		Bezpieczny strażak - bezpieczna okolica. Zestaw 9 kompletów ubrań strażackich specjalnych - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 326,00
	80195	Pozostała działalność	503 326,00
		Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00
		Uczymy się razem przez zabawę! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00
		Czyste powietrze = zdrowe dzieci - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
		Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
		Oczyszczaj powietrze z klasą - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	14 976,00
		Budowa wiaty rowerowej na terenie SP 4 w Rybniku - wydatki majątkowe	30 000,00
		Meksyk dobrze o tym wie "chcesz być zdrowym - ruszaj się" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	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 - wydatki majątkowe	21 000,00
		System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Radziejów - wydatki majątkowe	25 000,00
		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	Plan 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 Eiffa 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	23 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		w tym:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	5 000,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 000,00
	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