

Projekt

z dnia 21 czerwca 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 i pkt 9 lit i) oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 94, 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 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 4 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 z późn. zm.),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. W uchwale nr 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) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 15.451.062,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o 8.830.314,61 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o 24.281.376,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 37.073.721,39 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 12.569.065,23 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 49.642.786,62 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 585.648,81 zł, zmniejszając wydatki

bieżące per saldo o 84.797,90 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 84.797,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 21.622.659,33 zł, do 266.557.530,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z kredytów 134.943.250,49 zł,

b) z wolnych środków 98.639.089,58 zł,

c) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 750.000 zł,

d) 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,

e) 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) zmniejszyć o 21.622.659,80 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 273.202.577,86 zł, obejmujących:

a) § 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:

- niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości” 137.510,60 zł,

- 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,

- niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 30.226.629,23 zł,

- odsetki od otrzymanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym 29.235,84 zł,

b) § 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,

c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 98.639.089,58 zł,

d) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 750.000 zł,

e) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 64.188.297,98 zł,

- f) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł;
- 5) zmniejszyć o 0,47 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 3 uchwały) na 6.645.047,49 zł, obejmujących:
- a) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.148.218,73 zł,
 - b) § 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 5.496.828,76 zł;
- 6) zmniejszyć o 52.553.546,25 zł i ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 161.588.297,98 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 134.943.250,49 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 6.645.047,49 zł;
- 7) zwiększyć o 132.000 zł i ustalić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (§ 5 uchwały) na 382.000 zł;
- 8) W § 6 uchwały zwiększyć o 6.700 zł kwotę ogółem do 310.000 zł oraz kwoty w pozycjach „21 Rybnicka Kuźnia” (o 6.000 zł do 16.000 zł) i „24 Śródmieście” (o 700 zł do 12.900 zł);
- 9) zwiększyć dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki publicznej (§ 8 ust 1, pkt 2 uchwały) o 1.100.000 zł do 8.265.780 zł;
- 10) 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;
- 11) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustalić maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2022 roku w kwocie 132.000 zł;

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO	15 451 062,06	
		OGÓŁEM DOCHODY	27 455 143,58	12 004 081,52
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	0,00	8 830 314,61
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	2 158 650,56
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	6 400 707,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	210 957,05
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	60 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	24 281 376,67	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	27 455 143,58	3 173 766,91
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	15 662,60
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	25 000 000,00	123 240,51
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 455 143,58	3 034 863,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 830 314,61
		ZADANIA GMINY	0,00	5 614 507,08
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	2 089 156,63
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	7 554,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	35 351,63
	600		0,00	6 478,40
	750		0,00	6 700,00
	801		0,00	22 173,23
8.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,00	2 000 000,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	46 251,00
	855		0,00	33 497,53
	926		0,00	12 753,47
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	3 326 701,00
	758		0,00	3 326 701,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	138 649,45
1.	852	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	138 649,45
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	60 000,00
	801		0,00	60 000,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	3 215 807,53
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	69 493,93
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	61 993,93
	801		0,00	59 065,04
	852		0,00	2 928,89
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	7 500,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	3 074 006,00
	758		0,00	3 074 006,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	72 307,60
2.	801	Erasmus+	0,00	72 307,60
		DOCHODY MAJĄTKOWE	27 455 143,58	3 173 766,91
		ZADANIA GMINY	2 455 143,58	3 155 988,90
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	10 162,60
1.	852	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	10 162,60

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	110 962,50
	754		0,00	100 000,00
	900		0,00	10 962,50
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 455 143,58	3 034 863,80
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	3 034 863,80
2.	900	Fundusz Spójności	2 455 143,58	0,00
		ZADANIA POWIATU	25 000 000,00	17 778,01
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	5 500,00
1.	801	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	5 500,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	25 000 000,00	12 278,01
	600		25 000 000,00	0,00
	900		0,00	12 278,01

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	37 073 721,39	
	WYDATKI OGÓŁEM	57 675 549,51	20 601 828,12
	Wydatki bieżące per saldo		12 569 065,23
	- wydatki bieżące ogółem	71 640,00	12 640 705,23
	Wydatki majątkowe per saldo	49 642 786,62	
	- wydatki majątkowe ogółem	57 603 909,51	7 961 122,89
	ZADANIA WŁASNE GMINY	7 659 827,50	17 331 336,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 299 850,00	3 621 278,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	49 850,00	3 621 278,57
	- wydatki majątkowe	49 850,00	3 621 278,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	114 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000 000,00	606 700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 700,00
75095	Pozostała działalność	5 000 000,00	600 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	600 000,00
	- wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	182 850,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	82 850,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	37 850,00
	- wydatki majątkowe	0,00	45 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	3 905 038,69
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	3 773 038,69
	- obsługa długu	0,00	3 773 038,69
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	132 000,00
	- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	132 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 404 809,19
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 573 543,15
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 573 543,15
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 250 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	252 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	71 543,15
80104	Przedszkola	0,00	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	153 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	153 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	130 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	23 000,00
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	0,00	84 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	84 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	70 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	14 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 591 766,04
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 591 766,04
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 300 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	287 701,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 065,04
852	POMOC SPOŁECZNA	71 640,00	225 182,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 162,60
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 482,10
	- wydatki majątkowe	0,00	6 680,50
85295	Pozostała działalność	71 640,00	215 019,59
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	51 902,59
	- dotacje na zadania bieżące	71 640,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	163 117,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	38 608,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	31 509,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	93 000,00
855	RODZINA	0,00	71 584,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	71 584,33
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	71 584,33
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	59 758,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	11 826,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 837,50	3 616 142,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	608 800,00	3 583 663,80
	- wydatki majątkowe	608 800,00	3 583 663,80
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	3 583 663,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 037,50	25 000,00
	- wydatki majątkowe	14 037,50	25 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	7 478,40
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 478,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	1 400 000,00
92116	Biblioteki	0,00	1 100 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 100 000,00
92195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	251 500,00	297 751,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	251 500,00	251 500,00
	- wydatki majątkowe	251 500,00	251 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 251,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	16 251,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	50 015 722,01	3 270 491,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 065,04
75095	Pozostała działalność	0,00	4 065,04
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 065,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 928,89
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 928,89
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 928,89

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 756 092,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	120 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	100 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	20 000,00
80115	Technika	0,00	774 261,83
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	688 665,04
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	570 100,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	114 500,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 065,04
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	85 596,79
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 445,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 260,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	77 891,79
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 263 830,17
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 260 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 050 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	210 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	3 830,17
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 206,70
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	623,47
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	478 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	478 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	400 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	78 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	60 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	54 500,00
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	0,00	59 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	59 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	50 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	9 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 261,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 239,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	471 906,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	233 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	233 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	195 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	38 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	238 906,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	238 906,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	200 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	38 906,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 722,01	28 000,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 722,01	28 000,02
	- wydatki majątkowe	15 722,01	28 000,02

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	585 648,81	585 648,81
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>84 797,90</i>	
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>238 573,90</i>	<i>153 776,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>84 797,90</i>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>347 074,91</i>	<i>431 872,81</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	7 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	7 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	80 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	73 776,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 966,08
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 966,08
75095	Pozostała działalność	0,00	8 809,92
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 809,92
851	OCHRONA ZDROWIA	13 776,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 776,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 776,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 951,20	130 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	130 000,00
	- wydatki majątkowe	7 000,00	130 000,00
90095	Pozostała działalność	6 951,20	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 951,20	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 846,70	294 872,81
92195	Pozostała działalność	77 846,70	294 872,81
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	77 846,70	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	294 872,81
926	KULTURA FIZYCZNA	340 074,91	0,00
92695	Pozostała działalność	340 074,91	0,00
	- wydatki majątkowe	340 074,91	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	87 490 310,74	58 862 958,60	28 627 352,14
		- dotacje na zadania bieżące *)	73 388 644,11	58 862 958,60	14 525 685,51
		- dotacje na zadania inwestycyjne	14 101 666,63	0,00	14 101 666,63
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 517 165,35	24 219 745,00	8 297 420,35
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	7 263 842,83	0,00	7 263 842,83
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	7 263 842,83	0,00	7 263 842,83
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	24 569 745,00	23 989 745,00	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	8 265 780,00	8 265 780,00	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		54 973 145,39	34 643 213,60	20 329 931,79
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	1 183 535,00	0,00	1 183 535,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 153 535,00	0,00	1 153 535,00
		- dotacje na zadania bieżące	423 535,00	0,00	423 535,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	730 000,00	0,00	730 000,00
	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	33 116 679,26	32 962 253,00	154 426,26
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 156,66	0,00	50 156,66
	80195	Pozostała działalność	12 853,00	2 853,00	10 000,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 900 150,00	0,00	1 900 150,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560 150,00	0,00	1 560 150,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 826 676,73	0,00	4 826 676,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 790,00	0,00	1 364 790,00
	85295	Pozostała działalność	3 461 886,73	0,00	3 461 886,73
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	465 910,60	240 960,60	224 950,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 960,60	240 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	224 950,00	0,00	224 950,00
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	2 017 290,00	0,00	2 017 290,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 158 290,00	0,00	1 158 290,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 652 823,80	0,00	5 652 823,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	4 240 663,80	0,00	4 240 663,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 392 160,00	0,00	1 392 160,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 267 160,00	0,00	1 267 160,00
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	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00

*) 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	725 133,99
		w tym:	
		* wynagrodzenia	7 400,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	717 733,99
		- dotacje na zadania bieżące	111 670,00
		- 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:	
		* wynagrodzenia	2 400,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	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	20 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	17 000,00
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:	
		* wynagrodzenia	5 000,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	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