

Projekt

z dnia 15 września 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. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 i 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. 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) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 10.497.148,69 zł, w tym: dochody bieżące zwiększyć per saldo o 16.205.129,80 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o 5.707.981,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 69.826.384,11 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 10.745.525,25 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 80.571.909,36 zł, a także przenieść

planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 105.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 80.323.532,80 zł, do 186.233.997,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z kredytów 77.400.000 zł,

b) z wolnych środków 75.859.607,27 zł,

c) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 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 80.323.532,80 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 192.879.045,06 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 82.504.654,76 zł,

d) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł,

e) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł;

- 5) zmniejszyć o 64.188.297,98 zł i ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 97.400.000 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 77.400.000 zł,
- 6) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach (§ 8 ust 1, pkt 5 uchwały) o 248.000 zł do 1.835.800 zł;
- 7) zwiększyć dotację celową dla Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 8 ust 1a, pkt 2 uchwały) o 245.000 zł do 695.000 zł;
- 8) 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;
- 9) 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.

Zmiany dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-----------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | | DOCHODY PER SALDO | | 10 497 148,69 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 10 825 455,72 | 21 322 604,41 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | | 16 205 129,80 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 247 770,43 | 16 452 900,23 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 238 430,85 | 12 879 409,95 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 0,00 | 2 228 631,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 208,66 | 627 386,77 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 9 130,92 | 717 472,51 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO | 5 707 981,11 | |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 10 577 685,29 | 4 869 704,18 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 5 002,00 |
| B | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE | 0,00 | 4 864 702,18 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 10 577 685,29 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 247 770,43 | 16 452 900,23 |
| | | ZADANIA GMINY | 222 591,77 | 11 151 358,34 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 213 460,85 | 8 904 008,32 |
| 1. | 756 | Wpływy z podatków | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 173 460,85 | 1 375 589,82 |
| | 756 | | 173 460,85 | 859 637,68 |
| | 900 | | 0,00 | 515 952,14 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 2 191 688,53 |
| | 600 | | 0,00 | 460 390,17 |
| | 710 | | 0,00 | 43 600,00 |
| | 750 | | 0,00 | 3 300,00 |
| | 801 | | 0,00 | 6 048,49 |
| | 851 | | 0,00 | 792 462,00 |
| | 852 | | 0,00 | 74 961,24 |
| | 900 | | 0,00 | 702 464,94 |
| | 926 | | 0,00 | 108 461,69 |
| 4. | | Dochody z majątku gminy | 40 000,00 | 639 711,80 |
| | 600 | | 0,00 | 3 800,00 |
| | 700 | | 0,00 | 180 000,00 |
| | 710 | | 40 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | 0,00 | 455 911,80 |
| 8. | 758 | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 97 018,17 |
| | 758 | | 0,00 | 87 887,25 |
| | 852 | | 0,00 | 9 130,92 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 0,00 | 1 680 840,00 |
| | 758 | | 0,00 | 1 680 840,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 76 509,36 |
| 1. | 801 | Europejski Fundusz Społeczny | 0,00 | 76 509,36 |
| E. | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 9 130,92 | 490 000,66 |
| | 801 | | 0,00 | 51 418,46 |
| | 758 | | 0,00 | 384 764,00 |
| | 852 | | 9 130,92 | 37 287,00 |

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-----------|-------|--|----------------------|---------------------|
| | 900 | | 0,00 | 16 531,20 |
| | | ZADANIA POWIATU | 25 178,66 | 5 301 541,89 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 24 970,00 | 3 975 401,63 |
| 2. | 900 | Wpływy z opłat | 0,00 | 180 895,31 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 24 970,00 | 3 773 701,32 |
| | 600 | | 0,00 | 3 538 317,20 |
| | 801 | | 24 970,00 | 71 100,00 |
| | 852 | | 0,00 | 82 594,12 |
| | 854 | | 0,00 | 25 350,00 |
| | 855 | | 0,00 | 56 340,00 |
| 9. | 853 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 20 805,00 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 0,00 | 547 791,00 |
| | 758 | | 0,00 | 547 791,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 208,66 | 550 877,41 |
| 2. | 801 | Erasmus+ | 208,66 | 550 877,41 |
| E. | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 227 471,85 |
| | 801 | | 0,00 | 133 118,85 |
| | 758 | | 0,00 | 94 353,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 10 577 685,29 | 4 869 704,18 |
| | | ZADANIA GMINY | 10 577 685,29 | 4 864 702,18 |
| B | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE | 0,00 | 4 864 702,18 |
| | 600 | | 0,00 | 4 864 702,18 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 10 577 685,29 | 0,00 |
| 2. | 900 | Fundusz Spójności | 10 577 685,29 | 0,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 5 002,00 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 5 002,00 |
| 1. | 801 | Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 5 002,00 |

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | PER SALDO | 69 826 384,11 | |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 101 300 720,19 | 31 474 336,08 |
| | Wydatki bieżące per saldo | | 10 745 525,25 |
| | - wydatki bieżące ogółem | 250 260,83 | 10 995 786,08 |
| | Wydatki majątkowe per saldo | 80 571 909,36 | |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 101 050 459,36 | 20 478 550,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 68 960 420,78 | 29 252 935,11 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 945 076,34 | 19 616 700,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 789 700,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 2 789 700,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 622 876,34 | 380 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 380 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 5 622 876,34 | 0,00 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 097 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 097 000,00 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 435 500,00 | 19 236 700,00 |
| | - wydatki majątkowe | 435 500,00 | 19 236 700,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70 000,00 | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 70 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 539 189,31 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 3 539 189,31 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 539 189,31 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 174 114,80 | 307 843,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 307 843,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 307 843,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 254 817,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 50 046,00 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 2 980,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 174 114,80 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 2 174 114,80 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 929 200,00 | 50 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 929 200,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 929 200,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 50 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 192 842,25 | 2 397 080,31 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 56 466,95 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 56 466,95 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 69 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 68 000,00 |
| 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 | 25 503,12 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 25 503,12 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 21 316,56 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 4 186,56 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 51 006,24 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp | 0,00 | 51 006,24 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 42 633,12 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 8 373,12 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 192 842,25 | 2 195 104,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 2 007 604,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 1 543 700,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 306 904,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 157 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 2 192 842,25 | 187 500,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 263 842,83 | 1 047 846,68 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 588 209,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 588 209,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 382 229,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 67 680,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 138 300,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 459 637,68 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 459 637,68 |
| 85195 | Pozostała działalność | 7 263 842,83 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 7 263 842,83 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 055 000,00 | 3 642 458,85 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 257 810,61 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 257 758,17 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 127 280,69 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 25 020,43 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 105 457,05 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 52,44 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 314 684,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 314 684,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 58 064,28 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 58 064,28 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 26 457,13 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 5 217,03 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 26 390,12 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 216,96 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 216,96 |
| 85295 | Pozostała działalność | 11 055 000,00 | 2 011 683,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 2 011 683,00 |
| | - wydatki majątkowe | 11 055 000,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 180 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 180 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 180 000,00 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 98 796,58 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 98 796,58 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 98 796,58 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 82 475,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 16 321,58 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 787 405,10 | 837 350,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 100 000,00 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 80 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 80 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 702 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 700 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 2 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 462 522,94 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 16 462 522,94 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 6 307 522,94 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 150 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 150 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 074 882,16 | 55 350,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 074 882,16 | 55 350,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 098 887,78 | 564 600,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 71 600,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 71 600,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 493 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 248 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 245 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 9 098 887,78 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 9 098 887,78 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 419 000,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 904 862,37 | 510 259,69 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 509 287,60 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 509 287,60 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 360 931,68 | 389 259,69 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 389 259,69 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 176 242,79 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 117 264,02 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 95 752,88 |
| | - wydatki majątkowe | 360 931,68 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 34 643,09 | 121 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 34 643,09 | 121 000,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 32 340 299,41 | 2 221 400,97 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 587 450,44 | 828 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 19 587 450,44 | 828 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 300 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 19 587 450,44 | 528 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 59 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 0,00 | 59 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 59 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 17 000,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 42 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 6 289,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 6 289,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 6 289,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 5 256,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 1 033,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0,00 | 30 074,12 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 30 074,12 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 30 074,12 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 607 748,97 | 668 058,85 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 25 002,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 25 002,00 |

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 80115 | Technika | 260,83 | 167 251,85 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 83 623,85 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 260,83 | 83 628,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 2 223,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 469,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 260,83 | 80 936,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 30 000,00 |
| | - 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> | 0,00 | 30 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 69 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 69 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 90 000,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 90 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 4 130,50 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 869,50 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 85 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 607 488,14 | 286 805,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 286 805,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 232 324,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 45 926,68 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 8 554,32 |
| | - wydatki majątkowe | 12 607 488,14 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 73 325,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 20 805,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 20 805,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 17 368,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 3 437,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 52 520,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 52 520,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 145 100,00 | 500 314,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 117 164,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 117 164,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 43 350,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 43 350,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 145 100,00 | 339 800,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 304 800,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 304 000,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 800,00 |
| | - wydatki majątkowe | 145 100,00 | 35 000,00 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 56 340,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 56 340,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 56 340,00 |

II. Przeniesienia wydatków bieżących w zakresie zadań własnych gminy

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | OGÓŁEM WYDATKI | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 90 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 90 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 90 000,00 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 80 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 10 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 10 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 15 000,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 15 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 15 000,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 15 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> |

**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 | 81 261 322,11 | 59 408 111,80 | 21 853 210,31 |
| | | - dotacje na zadania bieżące *) | 74 178 498,31 | 59 408 111,80 | 14 770 386,51 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 7 082 823,80 | 0,00 | 7 082 823,80 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 25 746 332,52 | 24 467 745,00 | 1 278 587,52 |
| 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 | 16 110,00 | 0,00 | 16 110,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 80115 | Technika | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 |
| 5. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 30 677,52 | 0,00 | 30 677,52 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 677,52 | 0,00 | 30 677,52 |
| 6. | 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 |
| 7. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 062 745,00 | 24 237 745,00 | 825 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 792 310,00 | 13 097 310,00 | 695 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 13 097 310,00 | 13 097 310,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 |
| | 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 | | 55 514 989,59 | 34 940 366,80 | 20 574 622,79 |
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 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 | 33 116 668,46 | 32 962 242,20 | 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 | 3 186 542,00 | 3 169 390,00 | 17 152,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 1 329 000,00 | 1 329 000,00 | 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 | 12 852,20 | 2 852,20 | 10 000,00 |
| 5. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 961 875,00 | 0,00 | 1 961 875,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 621 875,00 | 0,00 | 1 621 875,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 003 022,73 | 0,00 | 5 003 022,73 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 541 136,00 | 0,00 | 1 541 136,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 461 886,73 | 0,00 | 3 461 886,73 |
| 7. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 448 910,60 | 240 960,60 | 207 950,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 240 960,60 | 240 960,60 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 207 950,00 | 0,00 | 207 950,00 |
| 8. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 737 164,00 | 1 737 164,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 737 164,00 | 1 737 164,00 | 0,00 |
| 9. | 855 | RODZINA | 2 027 910,00 | 0,00 | 2 027 910,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 158 910,00 | 0,00 | 1 158 910,00 |
| 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 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 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 | 1 960 053,99 |
| | | w tym: | |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE | 836 803,99 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 742 133,99 |
| | | w tym: | |
| | | * wynagrodzenia | 7 400,00 |
| | | * związane z realizacją statutowych zadań | 734 733,99 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 94 670,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 123 250,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 784 879,99 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 784 879,99 |
| | | Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *) | 642 800,00 |
| | | 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 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 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 - 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-lapu - 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 |

*) Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2023 (642 800 zł - 2022 r., 2.572.200 zł - 2023 r.)