

UCHWAŁA NR 960/LV/2022
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 września 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
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 32.384.424,69 zł, w tym: dochody bieżące zwiększyć per saldo o 38.092.405,80 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 47.939.108,11 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 32.632.801,25 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) § 9 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić, w łącznej kwocie 1.349.377,53 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) oraz wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;

9) § 9 ust 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5.373.595,45 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		32 384 424,69
		OGÓŁEM DOCHODY	10 825 455,72	43 209 880,41
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		38 092 405,80
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	247 770,43	38 340 176,23
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	22 604 748,51
		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	38 340 176,23
		ZADANIA GMINY	222 591,77	32 944 281,34
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	22 282 923,66
	801		0,00	51 418,46
	758		0,00	757 687,00
	852		9 130,92	37 287,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	853		0,00	21 420 000,00
	900		0,00	16 531,20
		ZADANIA POWIATU	25 178,66	5 395 894,89
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	321 824,85
	801		0,00	133 118,85
	758		0,00	188 706,00
		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	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	47 939 108,11	
	WYDATKI OGÓŁEM	101 300 720,19	53 361 612,08
	Wydatki bieżące per saldo		32 632 801,25
	- wydatki bieżące ogółem	250 260,83	32 883 062,08
	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	51 045 858,11
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	0,00
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	2 770 003,31
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

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	21 316,56
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 186,56
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 uofp	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	2 568 027,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 380 527,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 813 700,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	356 904,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	209 923,00
	- 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

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	21 420 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	21 420 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	420 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	330 912,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	66 088,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	23 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000 000,00
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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	100 000,00	0,00
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 uoŃp	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 uoŃp	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

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- 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	2 315 753,97
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	757 611,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 002,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	25 002,00
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 uoŋp	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 uoŋp <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 uoŋp	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	376 358,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	376 358,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	287 324,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	55 926,68
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	33 107,32
	- wydatki majątkowe	12 607 488,14	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	505 114,00
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	344 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	309 600,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	308 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 600,00
	- 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
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>	0,00	80 000,00
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>	0,00	10 000,00
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>	0,00	15 000,00
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>	15 000,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	81 261 322,11	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 Eiffła 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.)