

Projekt

z dnia 12 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /LVI/2022
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 20 października 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 43.452.215,87 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 43.189.631,43 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 262.584,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 8.593.715,14 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 16.983.163,19 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 8.389.448,05 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 932.107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 34.858.500,73 zł, do 151.375.496,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
- a) z kredytów 77.400.000 zł,
 - b) z wolnych środków 41.001.106,54 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 34.858.500,73 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 158.020.544,33 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 47.646.154,03 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) w § 6 uchwały zwiększyć o 150 zł kwotę ogółem do 310.150 zł oraz kwotę w pozycji „8) Kamień” (do 10.150 zł);

6) zwiększyć dotację podmiotową dla Muzeum (§ 8 ust 1, pkt 1 uchwały) o 170.000 zł do 3.044.655 zł;

7) § 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji ogółem na kwotę 865.000 zł, w tym:

- 1) Muzeum 130.000 zł;
- 2) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 695.000 zł;
- 3) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 40.000 zł.”;

8) § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.532.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2021 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 74.689,79 zł, przeznaczone zostają na wydatki na realizację zadań:

- 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok;
- 2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok.”;

9) 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;

10) 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		43 452 215,87
		OGÓŁEM DOCHODY	809 111,00	44 261 326,87
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		43 189 631,43
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	789 111,00	43 978 742,43
A		DOCHODY WŁASNE	437 000,00	27 777 328,41
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 105,54	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	332 005,46	5 000,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	16 196 414,02
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		262 584,44
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	20 000,00	282 584,44
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	74 500,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	113 084,44
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 142,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 858,00	95 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	789 111,00	43 978 742,43
		ZADANIA GMINY	789 111,00	37 540 188,82
A		DOCHODY WŁASNE	437 000,00	21 550 494,82
2.		Wpływy z opłat	0,00	332 000,00
	756		0,00	332 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	437 000,00	123 932,71
	750		0,00	150,00
	801		0,00	118 703,51
	851		437 000,00	0,00
	852		0,00	5 079,20
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	21 094 562,11
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 105,54	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	20 105,54	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	332 005,46	5 000,00
1.		Europejski Fundusz Społeczny	332 005,46	5 000,00
	750		0,00	5 000,00
	801		332 005,46	0,00
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	15 984 694,00
	853		0,00	15 984 694,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	6 438 553,61
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	6 226 833,59
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	145 226,39
	801		0,00	87 699,60
	852		0,00	3 117,75
	855		0,00	54 409,04
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	5 000,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 076 607,20
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	211 720,02
	801		0,00	211 720,02

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	282 584,44
		ZADANIA GMINY	20 000,00	282 584,44
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	74 500,00
1.	900	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	74 500,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	113 084,44
	600		0,00	113 084,44
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 142,00	0,00
1.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 142,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 858,00	95 000,00
3.		Europejski Fundusz Społeczny	18 858,00	95 000,00
	750		0,00	95 000,00
	801		18 858,00	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		8 593 715,14
	WYDATKI OGÓŁEM	9 785 749,05	18 379 464,19
	Wydatki bieżące per saldo		16 983 163,19
	- wydatki bieżące ogółem	737 000,00	17 720 163,19
	Wydatki majątkowe per saldo	8 389 448,05	
	- wydatki majątkowe ogółem	9 048 749,05	659 301,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	5 419 870,05	17 720 221,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 332 623,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	330 103,00	0,00
	- wydatki majątkowe	330 103,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	2 520,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 520,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 140,57	247 770,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	247 770,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	126 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	121 770,00
70095	Pozostała działalność	351 140,57	0,00
	- wydatki majątkowe	351 140,57	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381,00	0,00
71095	Pozostała działalność	381,00	0,00
	- wydatki majątkowe	381,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 612,00	100 150,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	150,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 281,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŹp związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 719,00
	- wydatki majątkowe	1 612,00	95 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	418 703,51
80101	Szkoły podstawowe	0,00	16 425,01
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 425,01
80104	Przedszkola	0,00	6 749,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 749,50
80195	Pozostała działalność	300 000,00	395 529,00
	- wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	395 529,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	300 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	395 529,00
851	OCHRONA ZDROWIA	437 000,00	332 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	332 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	282 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85195	Pozostała działalność	437 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	242 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	47 700,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	147 300,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	240 669,27
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	73 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	73 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	162 590,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	162 590,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 079,20
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 079,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	15 984 694,00
85395	Pozostała działalność	0,00	15 984 694,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	984 694,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	111 079,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	21 982,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	851 633,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 834 523,41	216 235,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	117 820,00	0,00
	- wydatki majątkowe	117 820,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	74 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	74 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 431 703,41	141 735,00
	- wydatki majątkowe	1 431 703,41	141 735,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	185 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342 590,07	180 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	40 000,00
92118	Muzea	0,00	140 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	140 000,00
92195	Pozostała działalność	342 590,07	0,00
	- wydatki majątkowe	342 590,07	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	162 590,07	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	820 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	820 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	820 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	4 365 879,00	659 242,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 247 879,00	186 296,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 247 879,00	186 296,00
	- wydatki majątkowe	4 247 879,00	186 296,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 117,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 117,75
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 117,75

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	299 419,62
80115	Technika	0,00	32 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	32 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	21 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	21 300,00
80195	Pozostała działalność	0,00	246 119,62
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	246 119,62
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	16 521,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	428,80
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	229 169,82
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 174,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	826,00
855	RODZINA	0,00	165 409,04
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	125 389,04
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	125 389,04
85595	Pozostała działalność	0,00	40 020,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 020,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	118 000,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków bieżących

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	932 107,00	932 107,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	902 107,00	932 107,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	526 107,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	60 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	526 107,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	526 107,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	70 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	126 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	126 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	126 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	592 107,00	80 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	33 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	33 900,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80104	Przedszkola	0,00	46 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	46 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	592 107,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	592 107,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	100 000,00
85279	Pomoc zagraniczna	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 000,00	0,00
855	RODZINA	80 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00
92118	Muzea	0,00	30 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	30 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	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	81 706 822,11	59 778 111,80	21 928 710,31
		- dotacje na zadania bieżące *)	74 583 998,31	59 778 111,80	14 805 886,51
		- dotacje na zadania inwestycyjne	7 122 823,80	0,00	7 122 823,80
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 956 332,52	24 637 745,00	1 318 587,52
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	25 272 745,00	24 407 745,00	865 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 832 310,00	13 097 310,00	735 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	13 097 310,00	13 097 310,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	735 000,00	0,00	735 000,00
	92116	Biblioteki	8 265 780,00	8 265 780,00	0,00
	92118	Muzea	3 174 655,00	3 044 655,00	130 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 044 655,00	3 044 655,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		55 750 489,59	35 140 366,80	20 610 122,79
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 500,00	0,00	78 500,00
	75095	Pozostała działalność	78 500,00	0,00	78 500,00
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	33 316 668,46	33 162 242,20	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	2 980 000,00	2 980 000,00	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	1 549 000,00	1 549 000,00	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	2 011 875,00	0,00	2 011 875,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 671 875,00	0,00	1 671 875,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 063 022,73	0,00	5 063 022,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 541 136,00	0,00	1 541 136,00
	85295	Pozostała działalność	3 521 886,73	0,00	3 521 886,73
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	1 947 910,00	0,00	1 947 910,00
	85504	Wspieranie rodziny	869 000,00	0,00	869 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 078 910,00	0,00	1 078 910,00
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	7 990,40
		* związane z realizacją statutowych zadań	734 143,59
		- 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	20 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	590,40
		* związane z realizacją statutowych zadań	19 409,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 500,00
		Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki majątkowe	30 000,00
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00
		Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki majątkowe	32 000,00
		W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch - wydatki majątkowe	21 000,00
		Wieża Eiffla na rondzie Niedobczyce-Paryż - wydatki majątkowe	90 000,00
		Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tężni - wydatki majątkowe	50 000,00
		Nowy Park na Sybiraków - wydatki majątkowe	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 500,00
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki majątkowe	31 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 720,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
		Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja	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-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

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2022
1	2	3	4
		Kulturalny Zamysł 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.)