

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 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. 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 2022 r. poz. 2267),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.),

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

**Rada Miasta Rybnika  
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 o 5.079.297,43 zł, w tym: dochody bieżące o 3.297.497,43 zł oraz dochody majątkowe o 1.781.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 5.079.297,43 zł, w tym zwiększyć: wydatki bieżące per saldo o 2.006.927,97 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 3.072.369,46 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 356.803,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- 3) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust 1, pkt 4 uchwały) łącznie o 591.500 zł do 25.071.245 zł, w tym dla:
- a) Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach o 41.500 zł do 1.877.300 zł,
  - b) Teatru Ziemi Rybnickiej o 550.000 zł do 5.299.990 zł;
- 4) 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;
- 5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski* uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>5 079 297,43</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 297 497,43</b>
A		DOCHODY WŁASNE	1 799 925,43
B		SUBWENCJA OGÓLNA	1 467 572,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	30 000,00
		<i>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</i>	<i>1 781 800,00</i>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>1 781 800,00</b>
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	1 781 800,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 297 497,43</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>2 200 311,43</b>
A		DOCHODY WŁASNE	1 762 083,43
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	28 358,19
	750		2 000,00
	801		26 358,19
8.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 733 725,24
B		SUBWENCJA OGÓLNA	408 228,00
	758		408 228,00
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	30 000,00
	855		30 000,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 097 186,00</b>
A		DOCHODY WŁASNE	37 842,00
3.	852	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30 490,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	7 352,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	1 059 344,00
	758		1 059 344,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 781 800,00</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>1 781 800,00</b>
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	1 781 800,00
	926		1 781 800,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>		<b>5 079 297,43</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>10 403 118,95</b>	<b>15 482 416,38</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>		<b>2 006 927,97</b>
	- wydatki bieżące ogółem	3 647 994,22	5 654 922,19
	<b>Wydatki majątkowe per saldo</b>		<b>3 072 369,46</b>
	- wydatki majątkowe ogółem	6 755 124,73	9 827 494,19
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>8 003 118,95</b>	<b>13 385 230,38</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 000,00</b>	<b>3 558 000,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	58 000,00	58 000,00
	- wydatki majątkowe	58 000,00	58 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>662 983,94</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 676,70	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	142 676,70	0,00
71035	Cmentarze	520 307,24	0,00
	- wydatki majątkowe	520 307,24	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 348 317,52</b>	<b>2 000,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	1 348 317,52	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 348 317,52	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 129 076,67</b>	<b>434 236,19</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	26 008,19
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 008,19
80105	Przedszkola specjalne	0,00	307 132,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	307 132,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	250 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	57 132,00
80195	Pozostała działalność	1 129 076,67	101 096,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	101 096,00
	- wydatki majątkowe	1 129 076,67	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 694,19</b>
85295	Pozostała działalność	0,00	3 987 694,19
	- wydatki majątkowe	0,00	3 987 694,19
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	30 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 432 204,02</b>	<b>4 000 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 190 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	550 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 204,02	0,00
	- wydatki majątkowe	725 204,02	0,00
90095	Pozostała działalność	967 000,00	4 000 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	967 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 000 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>590 736,80</b>	<b>591 500,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	591 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	591 500,00
92195	Pozostała działalność	590 736,80	0,00
	- wydatki majątkowe	590 736,80	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	102 523,69	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>781 800,00</b>	<b>781 800,00</b>
92695	Pozostała działalność	781 800,00	781 800,00
	- wydatki majątkowe	781 800,00	781 800,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 097 186,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 400 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 400 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	250,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	250,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 059 344,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	418 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	418 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	350 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	68 000,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	62 950,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 950,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	52 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	10 950,00
80115	Technika	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	20 000,00
80116	Szkoły policealne	0,00	95 200,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	95 200,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	42 604,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 604,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	35 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7 604,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	357 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	357 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	300 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	57 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	63 590,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	63 590,00
80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>37 592,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 352,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 352,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 137,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 215,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	30 240,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 240,00

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>356 803,21</b>	<b>356 803,21</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>346 803,21</b>	<b>324 834,80</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	100 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 150,00</b>	<b>110 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 150,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	80 150,00	100 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	80 150,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 248,80</b>	<b>84 436,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	84 436,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	84 436,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	64 349,79
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	20 086,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 248,80	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	50 248,80	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>106 404,41</b>	<b>0,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	106 404,41	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	106 404,41	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	83 166,92	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	23 237,49	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>80 150,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	80 150,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	80 150,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 248,80</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	50 248,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 248,80
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	42 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	8 248,80

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 968,41</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>21 968,41</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	21 968,41
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 968,41
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	18 375,92
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 592,49
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	- <i>wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia</i>	10 000,00	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
		<b>RAZEM</b>	<b>85 426 343,26</b>	<b>63 388 666,55</b>	<b>22 037 676,71</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	78 313 194,46	63 388 666,55	14 924 527,91
		- dotacje na zadania inwestycyjne	7 113 148,80	0,00	7 113 148,80
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>26 620 007,77</b>	<b>25 301 245,00</b>	<b>1 318 762,77</b>
<b>1.</b>	<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16 285,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 285,25	0,00	1 285,25
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 677,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30 677,52</b>
	85295	Pozostała działalność	30 677,52	0,00	30 677,52
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 800,00	0,00	56 800,00
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 936 245,00</b>	<b>25 071 245,00</b>	<b>865 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 495 810,00	13 760 810,00	735 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	13 760 810,00	13 760 810,00	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
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>58 806 335,49</b>	<b>38 087 421,55</b>	<b>20 718 913,94</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 500,00</b>
	75095	Pozostała działalność	78 500,00	0,00	78 500,00
<b>2.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 190 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 035,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 160 035,00	0,00	1 160 035,00
		- dotacje na zadania bieżące	439 010,00	0,00	439 010,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	721 025,00	0,00	721 025,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>3.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 006 980,36</b>	<b>35 833 996,95</b>	<b>172 983,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 543 844,80	5 517 900,00	25 944,80
	80104	Przedszkola	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 200,00	165 200,00	0,00



Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	3 906 446,75	3 889 294,75	17 152,00
	80116	Szkoły policealne	2 423 600,00	2 423 600,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 266 644,30	5 239 600,00	27 044,30
	80120	Licea ogólnokształcące	5 356 028,50	5 331 900,00	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	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 330 700,00	3 330 700,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	28 750,00	28 750,00	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	1 822 200,00	1 822 200,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 713,81	0,00	68 713,81
	80195	Pozostała działalność	12 852,20	2 852,20	10 000,00
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 011 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 875,00</b>
	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
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 166 836,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 836,73</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 644 950,00	0,00	1 644 950,00
	85295	Pozostała działalność	3 521 886,73	0,00	3 521 886,73
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>466 910,60</b>	<b>258 960,60</b>	<b>207 950,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 960,60	258 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	207 950,00	0,00	207 950,00
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 994 464,00</b>	<b>1 994 464,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 994 464,00	1 994 464,00	0,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 928 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 530,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	869 000,00	0,00	869 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 530,00	0,00	1 059 530,00
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 652 123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 652 123,80</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	4 239 963,80	0,00	4 239 963,80
	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
<b>11.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>12.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 930 000,00</b>
	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 960 053,99</b>
		w tym:	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>810 835,58</b>
		- wydatki jednostek budżetowych	716 165,58
		w tym:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	7 990,40
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	708 175,18
		- dotacje na zadania bieżące	94 670,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 149 218,41</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>784 879,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	784 879,99
		<b>Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *)</b>	<b>642 800,00</b>
		<b>Bezpiecznie, zielono i z sercem</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 100,00
		<b>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałęcicach o motopompę pożarniczą</b> - wydatki majątkowe	35 000,00
		<b>Pomagając nam skuteczniej pomożemy wam</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	39 999,99
		<b>Dobry ratownik to zdrowy ratownik</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 980,00
		<b>Bezpieczny strażak - bezpieczna okolica. Zestaw 9 kompletów ubrań strażackich specjalnych</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>503 326,00</b>
	80195	Pozostała działalność	503 326,00
		<b>Bezpieczne i zielone Boguszowice</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00
		<b>Bezpiecznie, zielono i z sercem</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 400,00
		<b>Uczymy się razem przez zabawę!</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00
		<b>Czyste powietrze = zdrowe dzieci</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 000,00
		<b>Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 000,00
		<b>Oczyszczaj powietrze z klasą</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 976,00
		<b>Budowa wiaty rowerowej na terenie SP 4 w Rybniku</b> - wydatki majątkowe	30 000,00
		<b>Meksyk dobrze o tym wie "chcesz być zdrowym - ruszaj się"</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00
		<b>Zielone klasy w Ochojcu</b>	40 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 000,00
		- wydatki majątkowe	21 000,00
		<b>Plac zabaw "Kolorowe kredki"</b>	44 950,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	450,00
		- wydatki majątkowe	44 500,00
		<b>Zielone Przedszkole</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		<b>System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Popielów</b> - wydatki majątkowe	21 000,00
		<b>System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Radziejów</b> - wydatki majątkowe	25 000,00
		<b>Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja</b>	37 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 000,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2022
1	2	3	4
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		<b>Tygiel fit</b>	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	2 400,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	52 600,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	4 000,00
		<b>Wzbogacenie bazy dydaktycznej SP12 w Rybniku w sprzęt komputerowy</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 950,00</b>
	85395	Pozostała działalność	107 950,00
		<b>Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	30 000,00
		<b>Każde pokolenie ma swój czas... - dotacje na zadania bieżące</b>	44 950,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - dotacje na zadania bieżące</b>	13 000,00
		<b>Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę</b>	20 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	590,40
		* związane z realizacją statutowych zadań	19 409,60
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>287 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 500,00
		<b>Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki majątkowe</b>	30 000,00
		<b>Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	1 000,00
		<b>Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki majątkowe</b>	32 000,00
		<b>W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch - wydatki majątkowe</b>	21 000,00
		<b>Wieża Eiffa na rondzie Niedobczyce-Paryż - wydatki majątkowe</b>	90 000,00
		<b>Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tężni</b>	
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		<b>Nowy Park na Sybiraków - wydatki majątkowe</b>	30 000,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 500,00
		<b>Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki majątkowe</b>	31 500,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>59 720,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
		<b>Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja</b>	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
		<b>Defibrylator AED - Pomoc ratująca życie - dotacje na zadania bieżące</b>	13 220,00
		<b>Popielowska Majówka 2022 - dotacje na zadania bieżące</b>	14 000,00
	92118	Muzea	9 500,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - dotacje na zadania bieżące</b>	9 500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>217 178,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	83 178,00
		<b>Monitoring boiska sportowego, zakup elektronicznej tablicy wyników, remont piłko-lapu</b>	30 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 581,59
		- wydatki majątkowe	25 418,41
		<b>Zaczarowane stawy - odkrywamy piękno naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	49 178,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	4 000,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2022
1	2	3	4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00
		<b>W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	99 000,00
		<b>Żyj zdrowo, uprawiaj sport, a zostaniesz mistrzem</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00
		<b>Kulturalny Zamysł 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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.)