

UCHWAŁA NR 1025/LVIII/2022
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 grudnia 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 5.809.515,43 zł, w tym: dochody bieżące o 4.027.715,43 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 5.809.515,43 zł, w tym zwiększyć: wydatki bieżące per saldo o 2.737.145,97 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) w § 6 uchwały zwiększyć o 2.000 zł kwotę ogółem do 312.150 zł oraz kwotę w pozycji „9) Kłokocin” (do 12.000 zł);
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		OGÓŁEM DOCHODY	5 809 515,43
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 027 715,43
A		DOCHODY WŁASNE	1 799 925,43
B		SUBWENCJA OGÓLNA	1 467 572,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	760 218,00
		<i>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</i>	<i>1 781 800,00</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 781 800,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	1 781 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 027 715,43
		ZADANIA GMINY	2 757 389,43
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	587 078,00
	758		517 078,00
	852		40 000,00
	855		30 000,00
		ZADANIA POWIATU	1 270 326,00
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
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	173 140,00
	758		173 140,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 781 800,00
		ZADANIA GMINY	1 781 800,00
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
	PER SALDO		5 809 515,43
	WYDATKI OGÓŁEM	10 403 118,95	16 212 634,38
	Wydatki bieżące per saldo		2 737 145,97
	- wydatki bieżące ogółem	3 647 994,22	6 385 140,19
	Wydatki majątkowe per saldo		3 072 369,46
	- wydatki majątkowe ogółem	6 755 124,73	9 827 494,19
	ZADANIA WŁASNE GMINY	8 003 118,95	13 942 308,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 000,00	3 558 000,00
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	662 983,94	0,00
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 348 317,52	2 000,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 129 076,67	951 314,19
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	618 174,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	618 174,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	501 096,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	78 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	38 578,00
	- wydatki majątkowe	1 129 076,67	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 027 694,19
85295	Pozostała działalność	0,00	4 027 694,19
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	3 987 694,19
855	RODZINA	0,00	30 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	30 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 432 204,02	4 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 190 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	550 000,00	0,00
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	590 736,80	591 500,00
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
926	KULTURA FIZYCZNA	781 800,00	781 800,00
92695	Pozostała działalność	781 800,00	781 800,00
	- wydatki majątkowe	781 800,00	781 800,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 400 000,00	2 270 326,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 400 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 400 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 400 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	250,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	250,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	250,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	2 232 484,00
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

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	1 173 140,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	173 140,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	150 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	23 140,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	37 592,00
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	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	356 803,21	356 803,21
	ZADANIA WŁASNE GMINY	346 803,21	324 834,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	100 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 150,00	110 000,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	50 248,80	84 436,00
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
855	RODZINA	106 404,41	0,00
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	80 150,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	80 150,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	80 150,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 248,80
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
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	10 000,00	31 968,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	21 968,41
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00
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
		RAZEM	85 426 343,26	63 388 666,55	22 037 676,71
		- 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
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 620 007,77	25 301 245,00	1 318 762,77
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	16 285,25	0,00	16 285,25
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 285,25	0,00	1 285,25
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	25 936 245,00	25 071 245,00	865 000,00
	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
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		58 806 335,49	38 087 421,55	20 718 913,94
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	1 190 035,00	0,00	1 190 035,00
	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
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	36 006 980,36	35 833 996,95	172 983,41
	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
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	5 166 836,73	0,00	5 166 836,73
	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
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 910,60	258 960,60	207 950,00
	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
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 994 464,00	1 994 464,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 994 464,00	1 994 464,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 928 530,00	0,00	1 928 530,00
	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
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 652 123,80	0,00	5 652 123,80
	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
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	810 835,58
		- 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
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 149 218,41
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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	39 999,99
		Dobry ratownik to zdrowy ratownik - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 980,00
		Bezpieczny strażak - bezpieczna okolica. Zestaw 9 kompletów ubrań strażackich specjalnych - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 326,00
	80195	Pozostała działalność	503 326,00
		Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 400,00
		Uczymy się razem przez zabawę! - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00
		Czyste powietrze = zdrowe dzieci - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 000,00
		Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 000,00
		Oczyszczaj powietrze z klasą - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00
		Zielone klasy w Ochojcu	40 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 000,00
		- wydatki majątkowe	21 000,00
		Plac zabaw "Kolorowe kredki"	44 950,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	450,00
		- wydatki majątkowe	44 500,00
		Zielone Przedszkole - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 <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
		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 Eiffa na rondzie Niedobczyce-Paryż - wydatki majątkowe	90 000,00
		Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tężni	
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		Nowy Park na Sybiraków - wydatki majątkowe	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 500,00
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki majątkowe	31 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 720,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
		Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja	23 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	5 000,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 220,00
		Defibrylator AED - Pomoc ratująca życie - dotacje na zadania bieżące	13 220,00
		Popielowska Majówka 2022 - dotacje na zadania bieżące	14 000,00
	92118	Muzea	9 500,00
		Zintegrowane Wielopole 2022 - dotacje na zadania bieżące	9 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	217 178,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	83 178,00
		Monitoring boiska sportowego, zakup elektronicznej tablicy wyników, remont piłko-lapu	30 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 581,59
		- wydatki majątkowe	25 418,41
		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

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