

UCHWAŁA NR 440/XXV/2026
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2026 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3, art. 5, art. 10 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),
- art 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 457 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 350/XX/2025 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2026 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 15.455.928,37 zł, w tym: zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 287.881,89 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 15.743.810,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 1.937.089,80 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 1.285.404,45 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 651.685,35 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 403.274 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 100.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 276.318.236,73 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 241.805.281,06 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 14.610.473,02 zł;
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 107.599,89 zł;

4) 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 1.164.085,35 zł;

5) 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 18.630.797,41 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 289.335.995,73 zł, obejmujących:

1) § 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 1.164.085,35 zł, z tego:

- niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2025 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 362.115,13 zł,

- niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2025 rok dochodów 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) i wydatków nimi finansowanych w kwocie 913,76 zł,

- niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 801.056,46 zł;

2) § 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 18.630.797,41 zł;

3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 14.610.473,02 zł;

4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 107.599,89 zł;

5) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 144.823.040,06 zł;

6) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 110.000.000 zł.”;

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 274.823.040,06 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 241.805.281,06 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 13.017.759 zł.”;

6) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 219.346,51 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 12.356,44 zł;
- 3) Chwałowice 16.800 zł;
- 4) Golejów 12.000 zł;
- 5) Grabownia 12.000 zł;
- 6) Kamień 31.695,15 zł;
- 7) Meksyk 12.000 zł;
- 8) Niewiadom 14.000 zł;
- 9) Ochojec 12.000 zł;
- 10) Orzepowice 13.694,92 zł;
- 11) Popielów 12.000 zł;
- 12) Rybnicka Kuźnia 17.000 zł;
- 13) Wielopole 14.800 zł;
- 14) Zamysłów 13.000 zł;
- 15) Zebrzydowice 12.000 zł.”;

7) § 7 pkt 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.”;

8) § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 33.008.237 zł, w tym:

- 1) Muzeum 4.285.000 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 11.827.000 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 2.190.000 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 2.116.237 zł;
- 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 2.960.000 zł;
- 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 2.565.000 zł;
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 7.065.000 zł.”;

9) § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 1.820.940,32 zł w tym:

- 1) Muzeum 246.481 zł na realizację zadań w ramach projektu "Mosty kultury";
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 349.447,32 zł na realizację zadań w ramach projektu Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości;
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 1.034.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym 200.000 zł na przebudowę instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w budynku głównym biblioteki, 786.000 zł na adaptację budynku przy ul. Chabrowej 7 na potrzeby filii bibliotecznej oraz 48.000 zł na zakup sprzętu komputerowego;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 68.800 zł na realizację projektu Integracja w dzielnicy, dz. Popielów w ramach budżetu obywatelskiego;
- 5) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 25.000 zł na realizację projektu Dożynki - święto polskiej wsi, dz. Radziejów w ramach budżetu obywatelskiego;
- 6) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 8.500 zł na realizację projektu "Każde pokolenie ma swój czas..." , dz. Rybnicka Kuźnia w ramach budżetu obywatelskiego;
- 7) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 20.000 zł na realizację projektu "Ochojec aktywny wielopokoleniowo" w ramach budżetu obywatelskiego;
- 8) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 19.712 zł na realizację projektu Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia w ramach budżetu obywatelskiego;
- 9) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.000 zł na realizację projektu "Ni ma gańby działać razem", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia w ramach budżetu obywatelskiego;
- 10) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 45.000 zł na realizację projektu "Sport i rekreacja łączy dzielnice", projekt ogólnomiejski w ramach budżetu obywatelskiego.”;

10) § 9 ust. 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„7. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 620.185,37 zł przeznaczyć na realizację zadań na rzecz wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.”;

- 11) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały Zestawienie planowanych na 2026 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) 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

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 440/XXV/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 maja 2026 r.

Zmiany dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|---|---------------------|----------------------|
| | | PER SALDO | | 15 455 928,37 |
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 5 009 723,86 | 20 465 652,23 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | 287 881,89 | |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 5 009 723,86 | 4 721 841,97 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 5 000 000,00 | 3 537 357,26 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU | 0,00 | 682 906,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 1 584,06 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,01 | 137 462,57 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 9 723,85 | 362 532,08 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 0,00 | 15 743 810,26 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 12 010 000,00 |
| B | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE | 0,00 | 3 608 732,26 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 6 253,90 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 118 824,10 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 009 723,86 | 4 721 841,97 |
| | | ZADANIA GMINY | 5 005 777,07 | 3 202 553,83 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 5 000 000,00 | 2 313 512,83 |
| 1. | 756 | Wpływy z podatków | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2. | 756 | Wpływy z opłat | 0,00 | 2 045,43 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 1 091 521,06 |
| | 710 | | 0,00 | 57 000,00 |
| | 750 | | 0,00 | 32 895,12 |
| | 801 | | 0,00 | 27 895,12 |
| | 852 | | 0,00 | 4 983,01 |
| | 855 | | 0,00 | 720 000,00 |
| | 900 | | 0,00 | 75 000,00 |
| | 921 | | 0,00 | 24 600,00 |
| | 926 | | 0,00 | 149 147,81 |
| 6. | 756 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta | 200 000,00 | 0,00 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 1 219 946,34 |
| | 801 | | 0,00 | 1 145 654,34 |
| | 854 | | 0,00 | 74 292,00 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU | 0,00 | 682 906,00 |
| 2. | 758 | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu | 0,00 | 682 906,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 1 584,05 |
| 4. | 852 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00 | 1 584,05 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 30 096,95 |
| 5. | 852 | Europejski Fundusz Społeczny+ | 0,00 | 30 096,95 |

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|--|-----------------|----------------------|
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 5 777,07 | 174 454,00 |
| | 801 | | 0,00 | 60 000,00 |
| | 852 | | 3 470,37 | 0,00 |
| | 855 | | 2 306,70 | 0,00 |
| | 900 | | 0,00 | 54 875,00 |
| | 921 | | 0,00 | 59 579,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 3 946,79 | 1 519 288,14 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 1 223 844,43 |
| 3. | 801 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 26 301,50 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 1 197 542,93 |
| | 801 | | 0,00 | 1 165 024,93 |
| | 853 | | 0,00 | 32 518,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 0,01 |
| 4. | 801 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00 | 0,01 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,01 | 107 365,62 |
| 5. | | Europejski Fundusz Społeczny+ | 0,01 | 107 365,62 |
| | 801 | | 0,01 | 0,00 |
| | 853 | | 0,00 | 107 365,62 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 3 946,78 | 188 078,08 |
| | 801 | | 0,00 | 175 960,58 |
| | 853 | | 3 946,78 | 9 117,50 |
| | 855 | | 0,00 | 3 000,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 15 743 810,26 |
| | | ZADANIA GMINY | 0,00 | 15 743 810,26 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 12 010 000,00 |
| 1. | | Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 12 010 000,00 |
| | 700 | | 0,00 | 12 000 000,00 |
| | 900 | | 0,00 | 10 000,00 |
| B | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE | 0,00 | 3 608 732,26 |
| | 700 | | 0,00 | 3 608 732,26 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 6 253,90 |
| 2. | 852 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00 | 6 253,90 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 118 824,10 |
| 5. | 852 | Europejski Fundusz Społeczny+ | 0,00 | 118 824,10 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 440/XXV/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 maja 2026 r.

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| | PER SALDO | 1 937 089,80 | |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 22 734 723,74 | 20 797 633,94 |
| | Wydatki bieżące per saldo | 1 285 404,45 | |
| | - wydatki bieżące ogółem | 4 858 325,51 | 3 572 921,06 |
| | Wydatki majątkowe per saldo | 651 685,35 | |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 17 876 398,23 | 17 224 712,88 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 20 989 006,23 | 20 443 370,74 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 944 000,00 | 752 794,88 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 644 000,00 | 752 794,88 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 2 544 000,00 | 650 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 100 000,00 | 102 794,88 |
| 60095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 300 000,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 838 870,00 | 14 690 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 299 300,00 | 14 500 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 299 300,00 | 14 500 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 259 570,00 | 15 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 15 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 259 570,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 280 000,00 | 175 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 280 000,00 | 175 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 16 096,87 | 50 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 50 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 50 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 6 359,11 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 6 359,11 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 4 977,53 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 1 381,58 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 9 737,76 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 9 737,76 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 7 878,33 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 1 859,43 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 113 134,34 | 668 980,22 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 20 700,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 20 700,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 134,34 | 115 485,10 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 113 134,34 | 15 485,10 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 86 301,85 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 26 832,49 | 0,00 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 15 485,10 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 100 000,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 600,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 20 600,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 512 195,12 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 12 195,12 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 500 000,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 537 420,11 | 116 895,12 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 636 799,28 | 67 700,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 636 799,28 | 67 700,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 532 279,28 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 104 520,00 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 67 700,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 828,18 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 15 828,18 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 13 218,18 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 2 610,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 306 798,23 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 306 798,23 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 256 438,23 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 50 360,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 10 232,37 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 10 232,37 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 8 552,37 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 1 680,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 135 705,70 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 135 705,70 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 113 425,70 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 22 280,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 53,12 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i> | 53,12 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 42 524,71 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 42 524,71 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 35 584,71 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 6 940,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 49 512,90 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 49 512,90 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 41 472,90 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 8 040,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 90 965,62 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 90 965,62 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 76 065,62 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 14 900,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 249 000,00 | 49 195,12 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 29 000,00 | 20 195,12 |
| | - wydatki majątkowe | 1 220 000,00 | 29 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 17 463,74 | 0,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 17 463,74 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 17 463,74 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 14 564,04 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 2 899,70 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 437 506,98 | 210 681,52 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 93 974,45 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 93 974,45 | 0,00 |
| | w tym: | | |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 78 150,95 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 15 823,50 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 13 554,78 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 13 554,78 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 10 903,37 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 2 651,41 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14,57 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 14,57 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 21 071,18 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 21 071,18 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 158,80 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 158,80 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 115 539,86 | 4 983,01 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 115 539,86 | 4 983,01 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 92 233,92 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 23 305,94 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 4 983,01 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 14 328,33 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 14 328,33 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 11 962,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 2 366,33 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 847,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 847,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 211 417,52 | 170 299,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 417,52 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 644,37 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 323,15 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 450,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 13 540,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 31 681,00 |
| | - wydatki majątkowe | 210 000,00 | 125 078,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 125 078,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 138,81 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 22 138,81 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 22 138,81 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 18 508,81 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 3 630,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 237 391,92 | 1 880 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 239,06 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 6 089,73 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 4 932,36 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 157,37 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 149,33 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 4 571,21 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 4 571,21 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 3 416,62 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 1 154,59 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 225 581,65 | 1 880 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 5 581,65 | 1 560 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 5 581,65 | 1 102 400,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 215 600,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 242 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 220 000,00 | 320 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 077 198,12 | 182 840,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 928,23 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 928,23 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 658,02 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 270,21 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 | 87 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 87 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 80 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 743 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 5 743 500,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 65 840,00 | 65 840,00 |
| | - wydatki majątkowe | 65 840,00 | 65 840,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 186 929,89 | 30 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 30 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 186 929,89 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 982 803,53 | 341 179,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 24 600,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 24 600,00 |
| 92116 | Biblioteki | 63 000,00 | 134 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 48 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 15 000,00 | 134 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 57 130,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 57 130,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 862 673,53 | 182 579,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 59 579,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 862 673,53 | 123 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 764 981,81 | 1 550 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 150 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 614 981,81 | 1 550 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i> | 14 981,81 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 600 000,00 | 1 550 000,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 1 745 717,51 | 354 263,20 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 624 385,69 | 202 262,08 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 365,35 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 365,35 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 315,35 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 50,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 53 776,44 | 1 489,98 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 53 776,44 | 1 489,98 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 44 956,44 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 8 820,00 | 0,00 |

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|--|------------------|------------------|
| | <i>* związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 1 489,98 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 320,38 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 320,38 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 270,38 | 0,00 |
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 50,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 205 335,42 | 83 185,50 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 205 335,42 | 81 349,59 |
| | w tym: | | |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 171 635,42 | 0,00 |
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 33 700,00 | 0,00 |
| | <i>* związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 81 349,59 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 1 835,91 |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 66 770,24 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 66 770,24 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 55 820,24 | 0,00 |
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 10 950,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 66 727,01 | 61 626,02 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 66 727,01 | 61 626,02 |
| | w tym: | | |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 55 777,01 | 0,00 |
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 10 950,00 | 0,00 |
| | <i>* związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 61 626,02 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,00 | 55 960,58 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 55 960,58 |
| 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 274,30 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 274,30 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 234,30 | 0,00 |
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 40,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 29,43 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i> | 29,43 | 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 | 4 332,31 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 4 332,31 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 3 632,31 | 0,00 |
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 700,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 226 454,81 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 226 454,81 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 23 251,09 | 32 518,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 18 254,25 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 18 254,25 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 14 504,14 | 0,00 |
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 3 750,11 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 996,84 | 32 518,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 4 996,84 | 32 518,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 3 776,04 | 23 489,00 |
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 1 220,80 | 4 029,00 |
| | <i>* związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 5 000,00 |

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 946,78 | 116 483,12 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3 946,78 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 3 946,78 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 2 574,49 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 372,29 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 116 483,12 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 9 117,50 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 107 365,62 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 843,90 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 843,90 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 3 843,90 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 3 203,90 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 640,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 90 290,05 | 3 000,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 3 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 782,80 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 1 537,80 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 245,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 217,20 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 90 290,05 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 90 290,05 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 73 148,67 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 14 198,15 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 2 943,23 | 0,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | WYDATKI OGÓŁEM | 403 274,00 | 403 274,00 |
| | <i>Wydatki bieżące per saldo</i> | <i>100 000,00</i> | |
| | <i>Wydatki bieżące ogółem</i> | <i>403 274,00</i> | <i>303 274,00</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 343 274,00 | 389 274,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 60 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 60 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 116 840,00 | 5 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 5 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 5 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 840,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 16 840,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 5 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 165 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 165 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 165 000,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 855 | RODZINA | 165 000,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 165 000,00 | 0,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 165 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 28 037,00 | 100 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 037,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 28 037,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 000,00 | 59 274,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 13 000,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 31 237,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 31 237,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 28 037,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 28 037,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 14 397,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 397,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 2 187,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 210,00 | 0,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 60 000,00 | 14 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 14 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 14 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 3 000,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 11 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 60 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 440/XXV/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 maja 2026 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2026 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

| Lp. | Dział Rozdział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓLEM | KWOTA DOTACJI | | |
|------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | RAZEM | 286 569 166,60 | 106 627 474,94 | 178 084 796,08 | 1 856 895,58 |
| | | - dotacje na zadania bieżące *) | 142 393 029,86 | 106 627 474,94 | 33 908 659,34 | 1 856 895,58 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 144 176 136,74 | 0,00 | 144 176 136,74 | 0,00 |
| I. | | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 63 904 344,91 | 33 238 237,00 | 30 666 107,91 | 0,00 |
| 1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 398 026,94 | 0,00 | 10 398 026,94 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 102 476,60 | 0,00 | 102 476,60 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 295 550,34 | 0,00 | 10 295 550,34 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 662 580,35 | 0,00 | 662 580,35 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 9 632 969,99 | 0,00 | 9 632 969,99 | 0,00 |
| 2. | 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 151 621,00 | 0,00 | 151 621,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 151 621,00 | 0,00 | 151 621,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 12 050 472,00 | 0,00 | 12 050 472,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 386 896,00 | 0,00 | 386 896,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne | 11 663 576,00 | 0,00 | 11 663 576,00 | 0,00 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 46 860,00 | 0,00 | 46 860,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 46 860,00 | 0,00 | 46 860,00 | 0,00 |
| 7. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 168 787,65 | 0,00 | 6 168 787,65 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 073 787,65 | 0,00 | 6 073 787,65 | 0,00 |
| 8. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 829 177,32 | 33 008 237,00 | 1 820 940,32 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 087 249,00 | 16 896 237,00 | 191 012,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 13 210 447,32 | 11 827 000,00 | 1 383 447,32 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 12 176 447,32 | 11 827 000,00 | 349 447,32 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 4 531 481,00 | 4 285 000,00 | 246 481,00 | 0,00 |
| II. | | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 222 664 821,69 | 73 389 237,94 | 147 418 688,17 | 1 856 895,58 |
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 1 754 000,00 | 0,00 | 1 754 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 704 000,00 | 0,00 | 1 704 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3. | 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 218 073,60 | 0,00 | 218 073,60 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 218 073,60 | 0,00 | 218 073,60 | 0,00 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 70 596 895,58 | 68 740 000,00 | 0,00 | 1 856 895,58 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 725 000,00 | 9 725 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 3 755 000,00 | 3 755 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓLEM | KWOTA DOTACJI | | |
|------------|----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 6 094 600,00 | 6 094 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 8 475 000,00 | 8 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80118 | Branżowe szkoły II stopnia | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 780 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 435 000,00 | 5 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 115 400,00 | 115 400,00 | 0,00 | 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 | 4 645 000,00 | 4 645 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80154 | Branżowe centra umiejętności | 1 856 895,58 | 0,00 | 0,00 | 1 856 895,58 |
| 5. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 618 254,00 | 0,00 | 4 618 254,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 163 104,00 | 0,00 | 163 104,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 570 150,00 | 0,00 | 2 570 150,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 885 000,00 | 0,00 | 1 885 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 117 882,66 | 0,00 | 10 117 882,66 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 722 658,46 | 0,00 | 2 722 658,46 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 395 224,20 | 0,00 | 7 395 224,20 | 0,00 |
| 7. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 834 037,94 | 389 237,94 | 444 800,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 389 237,94 | 389 237,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 444 800,00 | 0,00 | 444 800,00 | 0,00 |
| 8. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 855 | RODZINA | 2 201 287,16 | 0,00 | 2 201 287,16 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 015 087,83 | 0,00 | 1 015 087,83 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 009 560,00 | 0,00 | 1 009 560,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 176 639,33 | 0,00 | 176 639,33 | 0,00 |
| 10. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 117 330 075,11 | 0,00 | 117 330 075,11 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 116 600 075,11 | 0,00 | 116 600 075,11 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 116 460 075,11 | 0,00 | 116 460 075,11 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| 11. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 382 315,64 | 0,00 | 3 382 315,64 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 196 800,00 | 0,00 | 196 800,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 185 515,64 | 0,00 | 3 185 515,64 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 2 385 515,64 | 0,00 | 2 385 515,64 | 0,00 |
| 12. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 7 302 000,00 | 0,00 | 7 302 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 302 000,00 | 0,00 | 7 302 000,00 | 0,00 |

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 440/XXV/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 maja 2026 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

| Dział | Rozdział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2026 |
|------------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓLEM | 7 119 711,06 |
| | | w tym: | |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE | 2 147 443,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 611 631,00 |
| | | w tym: | |
| | | * <i>wynagrodzenia</i> | 46 800,00 |
| | | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 564 831,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 535 812,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 972 268,06 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 144 762,86 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 144 762,86 |
| | | Strefa miejsc postojowych dla mieszkańców Chwałowic - wydatki majątkowe | 144 762,86 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 491 566,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 381 566,00 |
| | | Wspólnie dla Chwałęcic - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 14 760,00 |
| | | Bezpieczni z OSP Gotartowice - łamiemy bariery | 85 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 49 780,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 35 220,00 |
| | | Kłokocin RAZEM - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 41 350,00 |
| | | Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 27 456,00 |
| | | Bezpieczna Dzielnica z OSP Orzepowice | 125 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 98 920,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 26 080,00 |
| | | Integracja i bezpieczeństwo w dzielicy Stodoły - wydatki majątkowe | 58 000,00 |
| | | Zintegrowanie Wielopole 2026 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 30 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | | Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe | 87 000,00 |
| | | Bezpieczni z OSP Gotartowice - łamiemy bariery - wydatki majątkowe | 23 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 105 604,20 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 105 604,20 |
| | | Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski | 2 836 500,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 63 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | * <i>wynagrodzenia</i> | 30 000,00 |
| | | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 33 500,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 2 773 000,00 |
| | | Strefa Robotyki - zbudujemy razem przyszłość dzieci i młodzieży! | 155 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 155 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | - <i>wynagrodzenia</i> | 16 800,00 |
| | | - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 138 200,00 |
| | | "Ni ma gańby działać razem." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 110 000,00 |
| | | Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina! | 144 350,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 47 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 97 350,00 |
| | | Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki majątkowe | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2026 |
|------------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Kłokocin RAZEM | 52 150,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 2 150,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | | Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia | 57 376,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 5 756,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 51 620,00 |
| | | Zabawa, nauka i integracja najmłodszych i najstarszych mieszkańców Smolnej - kontynuacja tradycji | 150 978,20 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 110 979,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 39 999,20 |
| | | Komfortowo i sportowo w Boguszowicach Starych | 159 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 9 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 150 000,00 |
| | | Zintegrowanie Wielopole 2026 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 14 000,00 |
| | | Ochojec aktywny wielopokoleniowo - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | Golejów - Nasza Dzielnica, Nasza Przyszłość! Integracja i Rozwój Społeczności Lokalnej poprzez Edukację, Kulturę i Sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 17 450,00 |
| | | CZYSTA GRA - SP5 Kopernik | 153 500,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 128 500,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 25 000,00 |
| | | "Historia z kołem się toczy" - kulturalny Zamysłowy łączy pokolenia - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 98 300,00 |
| | | Zebrzydowice: lepsze boiska i place zabaw w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 12 | 122 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 96 170,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 25 830,00 |
| | | Wspólnie dla Chwałęcic - wydatki majątkowe | 39 450,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 455 800,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 455 800,00 |
| | | Wspólnie dla Chwałęcic - dotacje na zadania bieżące | 34 750,00 |
| | | Golejów - Nasza Dzielnica, Nasza Przyszłość! Integracji i Rozwój Społeczności Lokalnej poprzez Edukację, Kulturę i Sport - dotacje na zadania bieżące | 91 550,00 |
| | | Bezpieczni z OSP Gotartowice - łamiemy bariery - dotacje na zadania bieżące | 16 000,00 |
| | | Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina! - dotacje na zadania bieżące | 49 000,00 |
| | | "Kaźde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące | 70 500,00 |
| | | Integracja i bezpieczeństwo w dzielnicy Stodoły - dotacje na zadania bieżące | 29 000,00 |
| | | Zintegrowane Wielopole 2026 - dotacje na zadania bieżące | 54 000,00 |
| | | "W Meksyku sport to świetna zabawa, zdrowie i ruch to nasza podstawa" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 111 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 76 000,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 76 000,00 |
| | | Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 76 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 896 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 658 000,00 |
| | | Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe | 235 000,00 |
| | | Złap oddech w Niedobczycach: fontanna solankowa w parku im. Henryka Czempieła - wydatki majątkowe | 215 000,00 |
| | | Ochojec aktywny wielopokoleniowo - wydatki majątkowe | 63 000,00 |
| | | Modernizacja Parku Silesia - wydatki majątkowe | 130 000,00 |
| | | Kaźde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 238 000,00 |
| | | Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 45 000,00 |

| Dział | Rozdział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2026 |
|------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Raz, Dwa, Plac! - wydatki majątkowe | 193 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 209 512,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 500,00 |
| | | Kłokocin RAZEM - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 18 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 191 012,00 |
| | | "Ni ma gańby działać razem." - dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 |
| | | Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia - dotacje na zadania bieżące | 19 712,00 |
| | | Integracja w dzielnicy - dotacje na zadania bieżące | 68 800,00 |
| | | Dożynki - święto polskiej wsi, dz. Radziejów - dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 |
| | | "Każde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące | 8 500,00 |
| | | Ochojec aktywny wielopokoleniowo - dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 |
| | | Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 701 016,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 560 500,00 |
| | | Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe | 278 500,00 |
| | | Budowa oświetlenia płyty głównej boiska sportowego - wydatki majątkowe | 90 000,00 |
| | | Wspinaczka na ścianie i chill przy ekranie! | 134 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 48 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 86 000,00 |
| | | Zakup sprzętu na realizację wydarzeń w dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 58 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 110 060,00 |
| | | Wspólnie dla Chwałęcic - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 14 000,00 |
| | | "Ni ma gańby działać razem." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 |
| | | Ochojec aktywny wielopokoleniowo - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 13 000,00 |
| | | Integracja w dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 9 360,00 |
| | | Talent do ćwiczeń, sportu, ruchu posiada każdy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 20 000,00 |
| | | Zintegrowane Wielopole 2026 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 7 000,00 |
| | | "Historia z kołem się toczy" - kulturalny Zamysłów łączy pokolenia - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 31 700,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 456,00 |
| | | Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia - wydatki majątkowe | 30 456,00 |