

UCHWAŁA NR 456/XXVI/2020
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 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 2020 r. poz. 713),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 23 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 2020 r. poz. 194),
- 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),
- § 6 ust. 24 pkt 1 uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 3292 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. W uchwale nr 271/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 21.237.450,45 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 1.733.444,55 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 22.970.895 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 19.127.780,74 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 3.526.935,86 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 15.600.844,88 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 167.507,51 zł, w tym wydatki bieżące - 145.591,31 zł oraz wydatki majątkowe - 21.956,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 40.365.231,19 zł, do 42.399.826,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 100.237,45 zł,
 - b) z wolnych środków 37.938.635 zł,
 - c) 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 651.089,51 zł,
 - d) 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 3.709.864,87 zł;
- 4) zmniejszyć o 40.365.231,19 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 43.547.655,83 zł, obejmujących:

- a) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 651.089,51 zł,
 - b) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.709.864,87 zł,
 - c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 39.086.464 zł,
 - d) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 100.237,45 zł;
- 5) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 102.100 zł, do 18.496.141 zł, w tym dla:
- a) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 65.000 zł do 6.275.785 zł,
 - b) Domu Kultury Boguszowice o 37.100 zł do 1.501.415 zł;
- 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2020 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) zmniejszyć o 305.400 zł i ustalić kwotę przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego (§ 10 uchwały) na 1.283.474,60 zł oraz przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Zmiany dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-----------|-------|--|---------------------|----------------------|
| | | DOCHODY PER SALDO | | 21 237 450,45 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 2 078 200,17 | 23 315 650,62 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | 1 733 444,55 | |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 2 078 200,17 | 344 755,62 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 1 923 611,11 | 70 739,11 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 0,00 | 998,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 7 299,63 | 9 434,05 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 147 289,43 | 240 484,46 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 23 100,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 0,00 | 22 970 895,00 |
| B | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE | 0,00 | 22 970 895,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 078 200,17 | 344 755,62 |
| | | ZADANIA GMINY | 1 826 749,58 | 221 007,26 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 1 800 000,00 | 11 842,11 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 1 800 000,00 | 11 842,11 |
| | 600 | | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | 0,00 | 10 130,11 |
| | 852 | | 0,00 | 1 712,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 7 107,03 |
| 4. | 801 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00 | 7 107,03 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 26 749,58 | 202 058,12 |
| 1. | 801 | Europejski Fundusz Społeczny | 0,00 | 117 359,42 |
| 2. | 801 | Erasmus+ | 26 749,58 | 84 698,70 |
| | | ZADANIA POWIATU | 251 450,59 | 123 748,36 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 123 611,11 | 58 897,00 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 123 611,11 | 18 897,00 |
| | 854 | | 123 611,11 | 0,00 |
| | 855 | | 0,00 | 18 897,00 |
| 4. | 801 | Dochody z majątku gminy | 0,00 | 40 000,00 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 0,00 | 998,00 |
| | 758 | | 0,00 | 998,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 7 299,63 | 2 327,02 |
| 4. | 801 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 7 299,63 | 2 327,02 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 120 539,85 | 38 426,34 |
| 1. | 801 | Europejski Fundusz Społeczny | 120 539,85 | 38 426,34 |
| E. | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 23 100,00 |
| | 853 | | 0,00 | 23 100,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 22 970 895,00 |
| | | ZADANIA GMINY | 0,00 | 22 970 895,00 |
| B | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE | 0,00 | 22 970 895,00 |
| | 758 | | 0,00 | 22 970 895,00 |

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| | PER SALDO | 19 127 780,74 | |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 19 670 942,59 | 543 161,85 |
| | <i>Wydatki bieżące per saldo</i> | <i>3 526 935,86</i> | |
| | - wydatki bieżące ogółem | 3 719 097,71 | 192 161,85 |
| | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i> | <i>15 600 844,88</i> | |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 15 951 844,88 | 351 000,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 5 462 045,49 | 96 581,82 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 390 750,58 | 1 000,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 390 750,58 | 1 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 390 750,58 | 1 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 995 357,23 | 28 869,82 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 494 760,64 | 18 739,71 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 488 760,64 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 236 568,11 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 252 192,53 | 0,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 6 000,00 | 18 739,71 |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 1 171,06 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 228,94 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 6 000,00 | 17 339,71 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 161,45 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 13 161,45 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 6 425,98 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 6 735,47 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 160 899,36 | 10 130,11 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 160 899,36 | 10 130,11 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 546 170,59 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 614 728,77 | 0,00 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 10 130,11 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 211 517,17 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 211 517,17 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 102 845,68 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 108 671,49 | 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 | 44 760,55 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 44 760,55 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 20 378,74 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 24 381,81 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 20 258,06 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 20 258,06 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 10 266,33 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 9 991,73 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 250 000,00 | 1 712,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 250 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 250 000,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 1 712,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 1 712,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 141,60 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 30 141,60 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 30 141,60 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 14 748,35 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 15 393,25 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 11 630,49 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 11 630,49 | 0,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 11 630,49 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 5 312,48 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 1 318,01 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 382 846,62 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 20 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 57 446,62 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 57 446,62 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 305 400,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 305 400,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 401 318,97 | 65 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 65 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 65 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 401 318,97 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 401 318,97 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 336 318,97 | 0,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 14 208 897,10 | 446 580,03 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 199 463,95 | 350 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 12 199 463,95 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 12 199 463,95 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 11 698 463,95 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 350 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 350 000,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 350 000,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|---------------------|------------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 627 635,22 | 54 583,03 |
| 80115 | Technika | 172 691,85 | 14 583,03 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 172 691,85 | 14 583,03 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 68 664,65 | 1 786,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 13 082,49 | 359,80 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 90 944,71 | 12 437,23 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 135 870,66 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 135 870,66 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 63 078,26 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 72 792,40 | 0,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 40 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 40 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 289,79 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 289,79 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 592,76 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 697,03 | 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 | 871,54 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 871,54 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 397,78 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 473,76 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 316 911,38 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 316 911,38 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 316 911,38 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 23 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 23 100,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 23 100,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 19 726,73 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 3 373,27 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 381 797,93 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 24 930,95 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 24 930,95 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 11 590,63 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 13 340,32 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 73 920,46 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 73 920,46 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 34 202,10 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 39 718,36 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 244 946,52 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 244 946,52 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 56 609,78 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|--------------|------------------|
| | <i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 64 725,63 | 0,00 |
| | <i>* związane z realizacją statutowych zadań</i> | 123 611,11 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 38 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 38 000,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 18 897,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 18 897,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 18 897,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | OGÓŁEM WYDATKI | 167 507,51 | 167 507,51 |
| | <i>Wydatki bieżące ogółem</i> | <i>145 551,31</i> | <i>145 551,31</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>21 956,20</i> | <i>21 956,20</i> |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 70 056,20 | 167 507,51 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 97 451,31 |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 97 451,31 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 97 451,31 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 11 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 11 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 11 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 501,20 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 11 501,20 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 11 501,20 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 11 501,20 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 11 501,20 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 11 501,20 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 58 555,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 100,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 37 100,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 21 455,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 11 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 10 455,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 37 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 37 100,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 37 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 10 455,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 455,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 10 455,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 97 451,31 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 97 451,31 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 97 451,31 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 97 451,31 | 0,00 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2020 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 | 67 085 987,53 | 49 983 812,49 | 17 102 175,04 |
| | | - dotacje na zadania bieżące *) | 63 375 383,64 | 49 983 812,49 | 13 391 571,15 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 3 710 603,89 | 0,00 | 3 710 603,89 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 20 509 017,87 | 18 726 141,00 | 1 782 876,87 |
| 1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2. | 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 5. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 767,47 | 0,00 | 14 767,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| | 80115 | Technika | 399,53 | 0,00 | 399,53 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 167,94 | 0,00 | 167,94 |
| 6. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 7. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 109,40 | 0,00 | 24 109,40 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 24 109,40 | 0,00 | 24 109,40 |
| 8. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 534 141,00 | 18 496 141,00 | 38 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 460 121,00 | 10 422 121,00 | 38 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 10 422 121,00 | 10 422 121,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 6 275 785,00 | 6 275 785,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 798 235,00 | 1 798 235,00 | 0,00 |
| II. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 46 576 969,66 | 31 257 671,49 | 15 319 298,17 |
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 360,00 | 0,00 | 99 360,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 99 360,00 | 0,00 | 99 360,00 |
| 2. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 921 590,00 | 0,00 | 921 590,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 891 590,00 | 0,00 | 891 590,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 342 190,00 | 0,00 | 342 190,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 549 400,00 | 0,00 | 549 400,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3. | 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 192 060,00 | 0,00 | 192 060,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 192 060,00 | 0,00 | 192 060,00 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 460 319,16 | 29 395 632,06 | 64 687,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 462 800,00 | 4 462 800,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓŁEM | KWOTA DOTACJI | |
|------------|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 074 832,06 | 5 074 832,06 | 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 | 2 565 000,00 | 2 565 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 083 000,00 | 2 083 000,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 687,10 | 0,00 | 64 687,10 |
| 5. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 779 810,00 | 0,00 | 1 779 810,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 365 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 139 810,00 | 0,00 | 139 810,00 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 428 287,18 | 0,00 | 5 428 287,18 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 294 396,50 | 0,00 | 1 294 396,50 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 133 890,68 | 0,00 | 4 133 890,68 |
| 7. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 454 110,60 | 204 960,60 | 249 150,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 204 960,60 | 204 960,60 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 249 150,00 | 0,00 | 249 150,00 |
| 8. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| 9. | 855 | RODZINA | 1 801 078,83 | 942 078,83 | 859 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 859 000,00 | 0,00 | 859 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 942 078,83 | 942 078,83 | 0,00 |
| 10. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 187 203,89 | 0,00 | 2 187 203,89 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne | 847 203,89 | 0,00 | 847 203,89 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 11. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 261 350,00 | 0,00 | 261 350,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 257 850,00 | 0,00 | 257 850,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 12. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 276 800,00 | 0,00 | 3 276 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 276 800,00 | 0,00 | 3 276 800,00 |

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

BUDŻET OBYWATELSKI

| Dział | Rozdział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2020 |
|------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM | 1 283 474,60 |
| | | w tym: | |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE | 768 178,60 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 604 378,60 |
| | | w tym: | |
| | | * wynagrodzenia | 15 080,00 |
| | | * składki naliczane od wynagrodzeń | 2 740,00 |
| | | * związane z realizacją statutowych zadań | 586 558,60 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 163 800,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | 515 296,00 |
| | | - inwestycje jednoroczne | 477 296,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 38 000,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 99 998,60 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 99 998,60 |
| | | Bezpieczeństwo jest na topie! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 44 998,60 |
| | | Ogrodzenie placu przy budynku remizy OSP Rybnik-Stodoły - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | Skuteczniejszy ratownik - bezpieczny mieszkaniec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 30 000,00 |
| | | Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 185 830,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 185 830,00 |
| | | "BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 5 000,00 |
| | | Oczyszczacze powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych | 65 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 34 850,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 30 150,00 |
| | | NieKamienne Języki - pracownia językowa - wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | | "Klasopracownia pod chmurką" - wydatki majątkowe | 40 000,00 |
| | | Rowerowy Ochojec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 3 330,00 |
| | | STREET WORKOUT PRZY ZSZP NR 14 W POPIELOWIE - wydatki majątkowe | 11 000,00 |
| | | Powietrze to nasz oddech życia - zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkola - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | "Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 1 500,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 82 700,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 35 000,00 |
| | | AKTYWNE WAKACJE - organizacja półkolonii letnich dla dzieci | 35 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | * wynagrodzenia | 13 880,00 |
| | | * składki naliczane od wynagrodzeń | 2 740,00 |
| | | * związane z realizacją statutowych zadań | 18 380,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 47 700,00 |
| | | CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia | 1 200,00 |
| | | Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2020 |
|------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | "Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 43 500,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 296 146,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 76 546,00 |
| | | "BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki majątkowe | 18 000,00 |
| | | Leśna altana - miejsce spotkań lokalnej wspólnoty - wydatki majątkowe | 40 000,00 |
| | | Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki majątkowe | 18 546,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 219 600,00 |
| | | "BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *) | 194 600,00 |
| | | Doposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęcicach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 25 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 430 800,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 186 850,00 |
| | | Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn - integracja poprzez wspólną zabawę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 97 900,00 |
| | | "Każde pokolenie ma swój czas..." | 36 950,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 29 100,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 7 850,00 |
| | | Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 17 000,00 |
| | | Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 25 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 191 100,00 |
| | | "BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" | 57 000,00 |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 19 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 38 000,00 |
| | | RYBNICKA AKADEMIA MAŻORETEK - dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 |
| | | Piknik RODZINNY - dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |
| | | CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - dotacje na zadania bieżące | 4 100,00 |
| | | Dożynki Rybnik-Popielów 2020 - dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 |
| | | MAJÓWKA-POPIELÓW 2020 - dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |
| | | Dożynki Dzielnicowe Radziejów 2020 - dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 850,00 |
| | | Maroko-Nowiny dzielnica razem - dotacje na zadania bieżące | 2 850,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 50 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 188 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 80 000,00 |
| | | Budowa piłkochwyty i zakup wyposażenia do nowego budynku szatniowego - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 30 000,00 |
| | | NIEWIADOMSKI FAJER - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 50 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 33 000,00 |
| | | PIKNIK SPORTOWY - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 5 000,00 |
| | | "Każde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 8 000,00 |
| | | Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 20 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 75 000,00 |
| | | Gramy na całego - zwiększamy możliwości - wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | | PLACYKOWO OSIEDŁOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami - wydatki majątkowe | 55 000,00 |

*) Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2021 (194 600 zł - 2020 r., 3 290 400 zł - 2021 r.)