

Projekt

z dnia 17 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XIV/2019
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 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),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 17/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 7.451.256,57 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 4.251.787,86 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 11.703.044,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 39.300.427,19 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 2.134.013,98 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 41.434.441,17 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 1.006.619,21 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 182.931,21 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe o 182.931,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 31.849.170,62 zł, do 172.147.682,51 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 84.512.749 zł,
 - b) z wolnych środków 87.634.933,51 zł,
- 4) zmniejszyć o 31.966.074,08 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 173.055.111,05 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 88.542.362,05 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.512.749 zł,
 - c) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł,

5) zmniejszyć o 116.903,46 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 3 uchwały) na 907.428,54 zł, obejmujących § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 11.512.749 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.512.749 zł.”;

7) w § 6 uchwały zwiększyć o 14.700 zł kwotę ogółem (do 469.040 zł) oraz kwoty w pozycjach "3. Chwałęcice" (o 6.500 zł do 18.720 zł), "8. Kamień" (o 3.750 zł do 28.190 zł), "17. Paruszowiec-Piaski" (o 2.700 zł do 30.320 zł), "19. Rybnik-Północ" (o 250 zł do 13.350 zł) i "24. Śródmieście" (o 1.500 zł do 15.690 zł),

8) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 375.000 zł, do 19.079.171 zł, w tym dla:

- a) Domu Kultury Chwałowice o 75.000 zł do 1.460.746 zł,
- b) Domu Kultury Niedobczyce o 100.000 zł do 1.702.145 zł,
- c) Teatru Ziemi Rybnickiej o 200.000 zł do 4.771.684 zł,

9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2019 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO	7 451 256,57	
		OGÓŁEM DOCHODY	17 405 834,56	9 954 577,99
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		4 251 787,86
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	4 603 867,24	8 855 655,10
A		DOCHODY WŁASNE	4 600 000,00	3 475 691,16
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	3 616 880,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	220,82	32 809,63
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 646,42	1 522 556,11
E		INNE DOTACJE	0,00	207 718,20
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	11 703 044,43	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	12 801 967,32	1 098 922,89
A		DOCHODY WŁASNE	5 400 000,00	1 970,00
B		INNE DOTACJE	0,00	660 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 856,18	265 712,51
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 398 111,14	171 240,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 603 867,24	8 855 655,10
		ZADANIA GMINY	4 600 000,00	5 391 031,06
A		DOCHODY WŁASNE	4 600 000,00	2 956 683,40
1.	756	Wpływy z podatków	4 600 000,00	0,00
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	769 034,74
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	208 648,66
	600		0,00	4 930,00
	710		0,00	20 666,53
	750		0,00	19 078,00
	756		0,00	6 000,00
	801		0,00	63 520,13
	852		0,00	93 904,00
	900		0,00	550,00
4.	900	Dochody z majątku gminy	0,00	1 979 000,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	2 159 095,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	2 159 095,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	7 859,66
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	7 859,66
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	187 983,00
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	129 787,51
2.	801	Erasmus+	0,00	58 195,49
E		INNE DOTACJE	0,00	79 410,00
	854		0,00	79 410,00
		ZADANIA POWIATU	3 867,24	3 464 624,04
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	519 007,76
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	502 747,76
	801		0,00	82 129,82
	854		0,00	34 000,00
	855		0,00	386 617,94
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	16 260,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	1 457 785,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	1 457 785,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	220,82	24 949,97
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	220,82	24 949,97
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 646,42	1 334 573,11
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	3 646,42	412 002,21
2.	801	Erasmus+	0,00	922 570,90

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
E		INNE DOTACJE	0,00	128 308,20
	801		0,00	11 208,20
	853		0,00	117 100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 801 967,32	1 098 922,89
		ZADANIA GMINY	5 444 828,00	1 098 922,89
A		DOCHODY WŁASNE	5 400 000,00	1 970,00
1.		Dochody z majątku gminy	5 400 000,00	1 970,00
	700		5 400 000,00	0,00
	710		0,00	1 970,00
B		INNE DOTACJE	0,00	660 000,00
	855		0,00	660 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 856,18	265 712,51
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	3 856,18	265 712,51
	754		0,00	265 712,51
	852		3 856,18	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	40 971,82	171 240,38
1.	754	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	171 240,38
2.	852	Europejski Fundusz Społeczny	40 971,82	0,00
		ZADANIA POWIATU	7 357 139,32	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 357 139,32	0,00
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	7 357 139,32	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	39 300 427,19	
	WYDATKI OGÓŁEM	46 385 660,04	7 085 232,85
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		2 134 013,98
	- wydatki bieżące ogółem	2 853 488,87	4 987 502,85
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	41 434 441,17	
	- wydatki majątkowe ogółem	43 532 171,17	2 097 730,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	20 743 345,05	3 037 112,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 267 835,50	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 309 655,50	0,00
	- wydatki majątkowe	1 309 655,50	0,00
60095	Pozostała działalność	1 958 180,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 808 180,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 520 586,03	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 829 030,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 829 030,00	0,00
70095	Pozostała działalność	3 691 556,03	0,00
	- wydatki majątkowe	3 691 556,03	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370 754,59	49 233,18
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 378,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 378,00
75095	Pozostała działalność	1 370 754,59	30 155,18
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	211 344,59	30 155,18
	- wydatki majątkowe	1 159 410,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	383,47	62 730,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	383,47	62 730,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	272,77	0,00
	- wydatki majątkowe	110,70	62 730,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 020 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	0,00
	- obsługa długu	2 020 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 687,47	2 312 095,34
80101	Szkoły podstawowe	0,00	270 976,38
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	192 704,37
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	78 272,01
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 236,49
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	241,80
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	76 793,72
80104	Przedszkola	0,00	521,76
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	521,76
80195	Pozostała działalność	738 687,47	2 040 597,20
	- wydatki jednostek budżetowych	118,07	2 040 597,20
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 700 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	329 389,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	118,07	11 208,20
	- wydatki majątkowe	738 569,40	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 304 644,92	904,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	904,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	904,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85295	Pozostała działalność	1 304 644,92	0,00
	- wydatki majątkowe	1 304 644,92	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	180 044,92	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 740,00	52 150,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 740,00	52 150,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 740,00	52 150,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 436 137,26	185 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 147 066,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 147 066,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 013,44	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	94 013,44	0,00
	- wydatki majątkowe	365 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 934,66	35 000,00
	- wydatki majątkowe	697 934,66	35 000,00
90095	Pozostała działalność	1 132 123,16	0,00
	- wydatki majątkowe	1 132 123,16	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 007,67	375 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	53 338,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	321 662,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	375 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	375 000,00
92195	Pozostała działalność	7,67	0,00
	- wydatki majątkowe	7,67	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	706 568,14	0,00
92601	Obiekty sportowe	706 310,44	0,00
	- wydatki majątkowe	706 310,44	0,00
92695	Pozostała działalność	257,70	0,00
	- wydatki majątkowe	257,70	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	25 642 314,99	4 048 120,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 721 781,99	2 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 255 436,85	2 000 000,00
	- wydatki majątkowe	24 255 436,85	2 000 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	14 831 248,68	2 000 000,00
60095	Pozostała działalność	466 345,14	0,00
	- wydatki majątkowe	466 345,14	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00	1 850 660,33
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 326,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 326,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 500,00
	- 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	35 500,00
80115	Technika	0,00	168 426,38
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 396,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	148 030,38
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	15 954,53
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 128,01
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	128 947,84
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	54 024,05
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
	- 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	50 024,05

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	77 191,08
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	77 191,08
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	53 407,82
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	53 407,82
80195	Pozostała działalność	600 000,00	1 457 785,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 457 785,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 220 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	237 785,00
	- wydatki majątkowe	600 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	320 533,00	16 260,00
85203	Ośrodki wsparcia	320 533,00	0,00
	- wydatki majątkowe	320 533,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 260,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 260,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	14 399,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 861,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	117 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	117 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	117 100,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	100 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	17 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	34 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	34 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	34 000,00
855	RODZINA	0,00	30 100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	30 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	29 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	1 006 619,21	1 006 619,21
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>182 931,21</i>
	- <i>wydatki bieżące ogółem</i>	823 688,00	1 006 619,21
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>182 931,21</i>	<i>0,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	659 619,21	661 931,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	31 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	31 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	95 000,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>wynagrodzenia</i>	0,00	15 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	80 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 188,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 188,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 188,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	413 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	348 950,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	64 550,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	182 931,21	12 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 931,21	0,00
	- wydatki majątkowe	182 931,21	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	12 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	369 500,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	89 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	89 700,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	74 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	15 700,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	52 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	52 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	227 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	0,00	227 800,00
855	RODZINA	0,00	182 931,21
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	182 931,21
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	182 931,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	347 000,00	344 688,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	250 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	50 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	344 688,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	44 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	44 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	688,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	688,00
85495	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	0,00	300 000,00
855	RODZINA	12 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2019 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	62 553 493,51	44 287 801,60	18 265 691,91
		- dotacje na zadania bieżące *)	61 073 493,51	44 287 801,60	16 785 691,91
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 430 506,58	19 309 171,00	1 121 335,58
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	0,00	600 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	0,00	600 000,00
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	14 435,58	0,00	14 435,58
	80101	Szkoły podstawowe	13 045,58	0,00	13 045,58
	80110	Gimnazja	850,00	0,00	850,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	540,00	0,00	540,00
6.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	0,00	1 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 284 171,00	19 079 171,00	205 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 325 629,00	11 120 629,00	205 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	11 185 629,00	11 120 629,00	65 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116	Biblioteki	6 114 094,00	6 114 094,00	0,00
	92118	Muzea	1 844 448,00	1 844 448,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 122 986,93	24 978 630,60	17 144 356,33
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 750,00	0,00	247 750,00
	75095	Pozostała działalność	247 750,00	0,00	247 750,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	471 625,00	0,00	471 625,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 625,00	0,00	341 625,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	0,00	130 000,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 616 969,85	22 575 870,00	41 099,85
	80101	Szkoły podstawowe	4 018 960,00	4 018 960,00	0,00
	80104	Przedszkola	941 000,00	941 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	812 855,31	812 855,31	0,00
	80115	Technika	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 115 765,43	2 115 765,43	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 563 460,00	2 563 460,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	649 829,26	649 829,26	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	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	918 000,00	918 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 099,85	0,00	41 099,85
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 719 500,00	0,00	1 719 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	0,00	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	85195	Pozostała działalność	129 500,00	0,00	129 500,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 144 321,48	0,00	5 144 321,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 265 131,00	0,00	1 265 131,00
	85295	Pozostała działalność	3 879 190,48	0,00	3 879 190,48
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507 960,60	177 960,60	330 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 960,60	177 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 000,00	241 000,00	275 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 000,00	241 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	0,00	270 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
10.	855	RODZINA	2 887 800,00	1 978 800,00	909 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 978 800,00	1 978 800,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	128 000,00	0,00	128 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00	5 000,00	595 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 000,00	5 000,00	410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	0,00	185 000,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00

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