

**Projekt**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 czerwca 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),
- 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), 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 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 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.),

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 10.195.907,32 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 3.119.127,43 zł oraz dochody majątkowe o 7.076.779,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 22.865.072,20 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 3.119.127,43 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 19.745.944,77 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 98.556,70 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 14.834 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 14.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 12.669.164,88 zł, do 203.996.853,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z kredytów 115.454.491,08 zł,
  - b) z wolnych środków 88.542.362,05 zł,
- 4) zmniejszyć o 12.669.164,88 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 205.021.185,13 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 33.478.823,08 zł,
  - c) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł,
- 5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 43.478.823,08 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 32.454.491,08 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.024.332 zł.”;

6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 40.000 zł, do 18.704.171 zł, w tym dla:

- a) Domu Kultury Niedobczyce o 5.000 zł do 1.602.145 zł,
- b) Industrialnego Centrum Kultury o 35.000 zł do 1.715.474 zł,

7) § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 205.000 zł, w tym:

1) na finansowanie zadań bieżących na kwotę 65.000 zł, w tym:

- a) Dom Kultury Niedobczyce 15.000 zł,
- b) Teatr Ziemi Rybnickiej 50.000 zł,

2) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na kwotę 140.000 zł dla Domu Kultury Chwałowice.”;

8) 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
		<b>DOCHODY PER SALDO</b>	<b>10 195 907,32</b>	
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>12 577 579,89</b>	<b>2 381 672,57</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>	<b>3 119 127,43</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>5 500 800,00</b>	<b>2 381 672,57</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 996 816,00</b>	<b>2 105 568,92</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17 181,27</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>486 802,73</b>	<b>236 487,24</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	<b>7 076 779,89</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>307 496,65</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>6 769 283,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 500 800,00</b>	<b>2 381 672,57</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>5 500 800,00</b>	<b>1 919 200,87</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 996 816,00</b>	<b>1 682 713,63</b>
1.	756	Wpływy z podatków	4 800 000,00	36 598,00
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	10 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	102 816,00	1 036 096,51
	600		0,00	385 000,00
	700		0,00	27 382,96
	710		0,00	490 203,47
	801		0,00	79 560,08
	851		0,00	52 750,00
	852		0,00	1 200,00
	855		102 816,00	0,00
4.	926	Dochody z majątku gminy	0,00	31 000,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	94 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych - gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,00	450 246,34
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	118 772,78
	852		0,00	72 234,10
	921		0,00	10 455,80
	926		0,00	36 082,88
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17 181,27</b>	<b>0,00</b>
4.	855	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	17 181,27	0,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>486 802,73</b>	<b>236 487,24</b>
1.	855	Europejski Fundusz Społeczny	486 802,73	0,00
2.	801	Erasmus+	0,00	99 042,24
4.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	137 445,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>462 471,70</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>422 855,29</b>
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	82 347,52
	801		0,00	22 157,00
	853		0,00	24 900,00
	855		0,00	35 290,52
4.	801	Dochody z majątku gminy	0,00	24 200,00
5.	700	%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,00	301 827,07
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie innych przepisów	0,00	14 480,70

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>39 616,41</b>
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	39 616,41
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 076 779,89</b>	<b>0,00</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>7 076 779,89</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>307 496,65</b>	<b>0,00</b>
2.	921	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	307 496,65	0,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>6 769 283,24</b>	<b>0,00</b>
1.	921	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6 769 283,24	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>22 865 072,20</b>	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24 865 669,98</b>	<b>2 000 597,78</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>3 119 127,43</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	3 755 275,21	636 147,78
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>19 745 944,77</i>	
	- wydatki majątkowe ogółem	21 110 394,77	1 364 450,00
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>23 100 198,15</b>	<b>1 644 860,08</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>316 490,40</b>	<b>600 000,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 362,74	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 362,74	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 299,08	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 063,66	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	304 127,66	600 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	304 127,66	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	44 650,93	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	9 476,73	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	600 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 494,17</b>	<b>0,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 494,17	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	100 494,17	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	81 322,75	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	19 171,42	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 060,79</b>	<b>0,00</b>
71095	Pozostała działalność	16 060,79	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	16 060,79	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	13 464,55	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 596,24	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>155 258,72</b>	<b>181 700,00</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 301,37	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	42 301,37	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	34 598,81	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	7 702,56	0,00
75095	Pozostała działalność	112 957,35	181 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	112 957,35	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	181 700,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	109 130,17
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	26 369,83
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	46 200,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>22 624,58</b>	<b>0,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	22 624,58	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	22 624,58	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	18 612,27	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 012,31	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>697 600,00</b>	<b>77 170,08</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	68 917,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	22 807,00
	- 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	46 110,00
80110	Gimnazja	0,00	123,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	123,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	692 100,00	8 130,08
	- wydatki jednostek budżetowych	692 100,00	8 130,08
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	692 100,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 130,08
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 327,06</b>	<b>52 750,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 327,06	52 750,00
	- wydatki jednostek budżetowych	22 327,06	52 750,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	18 736,80	38 015,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 590,26	7 125,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 610,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>563 324,83</b>	<b>85 940,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	46 666,17	1 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	46 666,17	1 200,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	39 198,70	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 467,47	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 200,00
85203	Ośrodki wsparcia	160,91	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	160,91	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	134,18	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	26,73	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 249,75	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 249,75	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 010,10	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	239,65	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	200 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	211 401,28	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	211 401,28	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 696,72	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	26 696,72	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	19 332,77	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 363,95	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85295	Pozostała działalność	77 150,00	84 740,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	77 150,00	7 590,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 000,00	0,00
	* <i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	7 590,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	57 150,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	77 150,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	77 150,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>750 616,17</b>	<b>100 000,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	36 301,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	63 699,00
85504	Wspieranie rodziny	5 610,17	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 610,17	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 502,24	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 107,93	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	745 006,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	715 006,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	522 615,97	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	102 270,03	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	90 120,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 147 498,45</b>	<b>360 360,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933,56	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 933,56	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 384,10	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	549,46	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 503,37	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	16 503,37	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	13 591,67	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 911,70	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 663 892,30	0,00
	- wydatki majątkowe	2 663 892,30	0,00
90095	Pozostała działalność	464 169,22	360 360,00
	- wydatki jednostek budżetowych	464 169,22	39 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	838,06	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	181,16	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	463 150,00	39 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	321 360,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 266 502,47</b>	<b>135 940,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	40 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	17 226 502,47	95 940,00
	- wydatki majątkowe	17 226 502,47	95 940,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	17 226 502,47	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>41 400,51</b>	<b>51 000,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	41 400,51	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	41 400,51	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	33 384,88	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 015,63	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	51 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	31 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>1 765 471,83</b>	<b>355 737,70</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 393 976,70</b>	<b>270 000,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 043 976,70	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	173 976,70	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	17 484,57	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 492,13	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	153 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	870 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	350 000,00	270 000,00
	- wydatki majątkowe	350 000,00	270 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	270 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>302 400,00</b>	<b>46 357,00</b>
80115	Technika	0,00	44 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	44 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 157,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 157,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 400,00	0,00
80195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>wynagrodzenia</i>	300 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 785,57</b>	<b>14 480,70</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 756,25	14 480,70
	- wydatki jednostek budżetowych	3 756,25	14 480,70
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 135,99	9 299,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	620,26	1 840,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 341,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 029,32	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 029,32	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	830,45	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	198,87	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>8 630,19</b>	<b>24 900,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 630,19	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 630,19	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	6 389,88	0,00



KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 240,31	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	24 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 900,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>55 679,37</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	5 946,62	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 946,62	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	4 965,33	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	981,29	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 507,61	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	48 507,61	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	39 937,15	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 570,46	0,00
85595	Pozostała działalność	1 225,14	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 225,14	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	1 024,31	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	200,83	0,00

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>98 556,70</b>	<b>98 556,70</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<b>14 834,00</b>
	- wydatki bieżące ogółem	8 556,70	23 390,70
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<b>14 834,00</b>	
	- wydatki majątkowe ogółem	90 000,00	75 166,00
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>98 556,70</b>	<b>97 776,70</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 166,00</b>	<b>0,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 166,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 166,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>92 390,70</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	70 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	2 390,70
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 390,70
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	2 040,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	350,70
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
80195	Pozostała działalność	0,00	220,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	220,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166,00</b>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 166,00
	- wydatki majątkowe	0,00	5 166,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	5 166,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
90095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	90 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 390,70</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 390,70	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 390,70	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
80115	Technika	0,00	780,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	780,00

**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
		<b>RAZEM</b>	<b>61 857 235,08</b>	<b>43 791 341,60</b>	<b>18 065 893,48</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	60 377 235,08	43 791 341,60	16 585 893,48
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
<b>I.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>20 000 021,00</b>	<b>18 934 171,00</b>	<b>1 065 850,00</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>2</b>	<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 950,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 100,00	0,00	8 100,00
	80110	Gimnazja	850,00	0,00	850,00
<b>6.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 909 171,00</b>	<b>18 704 171,00</b>	<b>205 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 950 629,00	10 745 629,00	205 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 810 629,00	10 745 629,00	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
<b>II.</b>		<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>41 857 214,08</b>	<b>24 857 170,60</b>	<b>17 000 043,48</b>
<b>1.</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>227 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 750,00</b>
	75095	Pozostała działalność	227 750,00	0,00	227 750,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>467 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 890,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 890,00	0,00	337 890,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>4.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 060,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 576 410,00</b>	<b>22 576 410,00</b>	<b>0,00</b>
	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	732 450,00	732 450,00	0,00
	80115	Technika	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	660 000,00	660 000,00	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	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	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	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	874 000,00	874 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 719 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 500,00</b>
	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
<b>7.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 066 843,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066 843,48</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 453,00	0,00	1 193 453,00
	85295	Pozostała działalność	3 873 390,48	0,00	3 873 390,48
<b>8.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>507 960,60</b>	<b>177 960,60</b>	<b>330 000,00</b>
	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
<b>9.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>394 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	119 000,00	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
<b>10.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 887 800,00</b>	<b>1 978 800,00</b>	<b>909 000,00</b>
	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
<b>11.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 000,00</b>
	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
<b>12.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>600 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
	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
<b>13.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 739 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 739 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 739 000,00	0,00	5 739 000,00

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