

UCHWAŁA NR 146/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.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 146/XII/2019
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|--|----------------------|---------------------|
| | | DOCHODY PER SALDO | 10 195 907,32 | |
| | | OGÓLEM DOCHODY | 12 577 579,89 | 2 381 672,57 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | 3 119 127,43 | |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM | 5 500 800,00 | 2 381 672,57 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 4 996 816,00 | 2 105 568,92 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 17 181,27 | 0,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 486 802,73 | 236 487,24 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM | 7 076 779,89 | 0,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 307 496,65 | 0,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 6 769 283,24 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 500 800,00 | 2 381 672,57 |
| | | ZADANIA GMINY | 5 500 800,00 | 1 919 200,87 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 4 996 816,00 | 1 682 713,63 |
| 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 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 17 181,27 | 0,00 |
| 4. | 855 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 17 181,27 | 0,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 486 802,73 | 236 487,24 |
| 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 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 462 471,70 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 422 855,29 |
| 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 |
|----------|-------|--|---------------------|------------------|
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 39 616,41 |
| 1. | 801 | Europejski Fundusz Społeczny | 0,00 | 39 616,41 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 7 076 779,89 | 0,00 |
| | | ZADANIA GMINY | 7 076 779,89 | 0,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 307 496,65 | 0,00 |
| 2. | 921 | Na zadania związane z realizacją programow Unii Europejskiej | 307 496,65 | 0,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 6 769 283,24 | 0,00 |
| 1. | 921 | Europejski Fudusz Rozwoju Regionalnego | 6 769 283,24 | 0,00 |

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| | PER SALDO | 22 865 072,20 | |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 24 865 669,98 | 2 000 597,78 |
| | <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 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 23 100 198,15 | 1 644 860,08 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 316 490,40 | 600 000,00 |
| 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 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 494,17 | 0,00 |
| 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 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 16 060,79 | 0,00 |
| 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 155 258,72 | 181 700,00 |
| 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 |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 22 624,58 | 0,00 |
| 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 697 600,00 | 77 170,08 |
| 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 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 22 327,06 | 52 750,00 |
| 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 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 563 324,83 | 85 940,00 |
| 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 |
| 855 | RODZINA | 750 616,17 | 100 000,00 |
| 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 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 147 498,45 | 360 360,00 |
| 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 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 266 502,47 | 135 940,00 |
| 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 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 41 400,51 | 51 000,00 |
| 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 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 1 765 471,83 | 355 737,70 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 393 976,70 | 270 000,00 |
| 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 302 400,00 | 46 357,00 |
| 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 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 785,57 | 14 480,70 |
| 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 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 630,19 | 24 900,00 |
| 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 |
| 855 | RODZINA | 55 679,37 | 0,00 |
| 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 |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | WYDATKI OGÓLEM | 98 556,70 | 98 556,70 |
| | <i>Wydatki bieżące per saldo</i> | | 14 834,00 |
| | - wydatki bieżące ogółem | 8 556,70 | 23 390,70 |
| | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i> | 14 834,00 | |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 90 000,00 | 75 166,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 98 556,70 | 97 776,70 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 166,00 | 0,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 5 166,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 5 166,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 92 390,70 |
| 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 220,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 220,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 220,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 5 166,00 |
| 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 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 91 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 390,70 | 0,00 |
| 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 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 0,00 | 780,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 780,00 |
| 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 |
| | | RAZEM | 61 874 235,08 | 43 791 341,60 | 18 082 893,48 |
| | | - dotacje na zadania bieżące *) | 60 394 235,08 | 43 791 341,60 | 16 602 893,48 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| I. | | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 20 000 021,00 | 18 934 171,00 | 1 065 850,00 |
| 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 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 5. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 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 | 18 909 171,00 | 18 704 171,00 | 205 000,00 |
| | 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 |
| II. | | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 41 874 214,08 | 24 857 170,60 | 17 017 043,48 |
| 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 | 227 750,00 | 0,00 | 227 750,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 227 750,00 | 0,00 | 227 750,00 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 467 890,00 | 0,00 | 467 890,00 |
| | 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 |
| 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 | 22 576 410,00 | 22 576 410,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 | 5 081 843,48 | 0,00 | 5 081 843,48 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 193 453,00 | 0,00 | 1 193 453,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 888 390,48 | 0,00 | 3 888 390,48 |
| 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 | 394 000,00 | 119 000,00 | 275 000,00 |
| | 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 |
| 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