

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 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. 89, art. 94, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 218, art. 221, art. 222 art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 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, art. 7-8 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. 3, art. 4 ust. 1, art. 15, art. 17, art. 21, art. 25-26, art. 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 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. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1398),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
- art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 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 Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 955.338.148,62 zł, obejmujących dochody bieżące – 877.008.173,55 zł i dochody majątkowe – 78.329.975,07 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.086.877.267,61 zł, obejmujących wydatki bieżące – 862.482.791,54 zł i wydatki majątkowe – 224.394.476,07 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 590.447.614,32 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 313.788.648,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 57.402.897,11 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 219.256.068,61 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 61.971.893,24 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 195.598.362,40 zł (kol. 11),
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 7.294.921,58 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.947.166,93 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 459.503,23 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.559.059,89 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 353.243 zł (kol. 16),
 - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.975.948,53 zł (kol. 17),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 250.000 zł (kol. 18),
- 6) wydatki na obsługę długu 6.920.000 zł (kol. 19).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 131.539.118,99 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 132.686.947,99 zł, obejmujących:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 107.539.118,99 zł,
- 2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 24.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.147.829 zł, obejmujących § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 118.686.947,99 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 107.539.118,99 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.147.829 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 250.000 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 15.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 12.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 11.000 zł,
- 6) Gotartowice 10.500 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,

- 8) Kamień 18.000 zł,
- 9) Kłokocin 10.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 24.700 zł,
- 12) Meksyk 11.500 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 10.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 15.000 zł,
- 18) Popielów 13.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 13.100 zł,
- 20) Radziejów 12.500 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 25.000 zł,
- 22) Smolna 13.000 zł,
- 23) Stodoły 11.000 zł,
- 24) Śródmieście 13.200 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 13.500 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 18.614.041 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.848.235 zł,

- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 6.210.785 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.502.315 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.365.746 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.690.745 zł,
- 6) Industrialne Centrum Kultury 1.750.000 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.246.215 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 9. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.150.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok,
- 2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 3.550.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 36.764.178 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 270.000 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 10. Przeznaczyć 4.573.874,60 zł na realizację budżetu obywatelskiego, zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 2.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.993.751 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 1.972.928 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 7.628 zł,

b) dział 852 – 65.000 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 35.000 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000 zł,

c) dział 855 - 1.900.300 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.900.000 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 300 zł,

2) powiat – razem 5.020.823 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.963.000 zł,

b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,

- c) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.000 zł,
- d) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 46.823 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 7.500.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 5.000.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	955 338 148,62	725 756 141,61	229 582 007,01
	- dochody bieżące	877 008 173,55	700 852 113,79	176 156 059,76
	- dochody majątkowe	78 329 975,07	24 904 027,82	53 425 947,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 241 997,25	15 785 550,00	53 456 447,25
	- dochody bieżące	15 816 050,00	15 785 550,00	30 500,00
	- dochody majątkowe	53 425 947,25	0,00	53 425 947,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 784 917,69	41 337 769,69	1 447 148,00
	- dochody bieżące	30 447 148,00	29 000 000,00	1 447 148,00
	- dochody majątkowe	12 337 769,69	12 337 769,69	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	5 536 210,00	3 847 000,00	1 689 210,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	2 778 286,53	2 738 444,53	39 842,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 100,00	23 100,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	600,00	600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - dochody bieżące	9 079 628,00	1 216,00	9 078 412,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	396 000,00	0,00	396 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	344 674 122,00	294 375 675,00	50 298 447,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	198 631 233,00	98 209 413,00	100 421 820,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	18 707 987,30	16 234 131,11	2 473 856,19
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	3 003 576,00	1 085 983,00	1 917 593,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 996 442,58	11 987 982,58	8 460,00
	- dochody bieżące	11 898 659,50	11 890 199,50	8 460,00
	- dochody majątkowe	97 783,08	97 783,08	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	3 512 485,82	0,00	3 512 485,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	221 150,00	90 000,00	131 150,00
855	RODZINA - dochody bieżące	188 149 061,00	184 695 925,25	3 453 135,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 888 439,04	41 838 439,04	1 050 000,00
	- dochody bieżące	40 489 178,00	39 439 178,00	1 050 000,00
	- dochody majątkowe	2 399 261,04	2 399 261,04	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 277 214,01	10 069 214,01	208 000,00
	- dochody bieżące	208 000,00	0,00	208 000,00
	- dochody majątkowe	10 069 214,01	10 069 214,01	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	3 435 698,40	3 435 698,40	0,00

Tabela 2

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2020 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	955 338 148,62	725 756 141,61	229 582 007,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	877 008 173,55	700 852 113,79	176 156 059,76
A		DOCHODY WŁASNE	463 304 568,57	404 462 236,40	58 842 332,17
1.		Wpływy z podatków	110 614 000,00	110 614 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	101 090 000,00	101 090 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	149 000,00	149 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	53 379 178,00	48 509 178,00	4 870 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	270 000,00	270 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
c.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	756	- targowej	580 000,00	580 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
f.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy	2 395 000,00	1 395 000,00	1 000 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	36 764 178,00	36 764 178,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 550 000,00	2 500 000,00	1 050 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 738 227,00	34 642 249,00	3 095 978,00
	600		11 615 500,00	11 585 000,00	30 500,00
	700		1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
	710		3 832 000,00	3 132 000,00	700 000,00
	750		590 820,00	590 820,00	0,00
	756		6 000,00	6 000,00	0,00
	801		10 515 864,00	9 983 114,00	532 750,00
	851		1 079 233,00	1 079 233,00	0,00
	852		2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
	853		27 278,00	0,00	27 278,00
	854		217 150,00	90 000,00	127 150,00
	855		2 336 382,00	658 082,00	1 678 300,00
	900		170 000,00	170 000,00	0,00
	926		2 873 000,00	2 873 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	29 763 598,00	29 365 640,00	397 958,00
	700		27 520 000,00	27 520 000,00	0,00
	710		706 000,00	706 000,00	0,00
	754		1 216,00	1 216,00	0,00
	801		960 067,00	570 806,00	389 261,00
	852		5 618,00	5 618,00	0,00
	854		4 000,00	0,00	4 000,00
	855		4 697,00	0,00	4 697,00
	900		5 000,00	5 000,00	0,00
	926		557 000,00	557 000,00	0,00
5.		%% 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	2 007 287,55	763 646,40	1 243 641,15
	700		1 240 750,00	0,00	1 240 750,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	710		400,00	0,00	400,00
	750		381,40	381,40	0,00
	754		150,00	0,00	150,00
	852		3 250,00	3 250,00	0,00
	853		2 341,15	0,00	2 341,15
	855		760 015,00	760 015,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 636 006,02	3 950 848,00	2 685 158,02
	600		3 930 550,00	3 930 550,00	0,00
	754		107 962,00	0,00	107 962,00
	801		20 298,00	20 298,00	0,00
	853		2 369 196,02	0,00	2 369 196,02
	921		208 000,00	0,00	208 000,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 407 150,00	1 336 000,00	71 150,00
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		380 000,00	380 000,00	0,00
	852		46 000,00	46 000,00	0,00
	853		68 150,00	0,00	68 150,00
	855		701 000,00	700 000,00	1 000,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	167 972 675,00	45 118 447,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	6 640 000,00	1 360 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	198 131 233,00	97 709 413,00	100 421 820,00
	1.	Część oświatowa	186 232 885,00	96 588 749,00	89 644 136,00
	2.	Część równoważąca	11 898 348,00	1 120 664,00	10 777 684,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	210 379 711,15	195 167 613,28	15 212 097,87
	1.	Na zadania własne	9 398 856,00	9 398 856,00	0,00
	801		5 214 873,00	5 214 873,00	0,00
	852		4 183 983,00	4 183 983,00	0,00
	2.	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	200 367 179,00	185 530 756,00	14 836 423,00
	700		206 398,00	0,00	206 398,00
	710		988 810,00	0,00	988 810,00
	750		1 143 857,00	1 122 715,00	21 142,00
	751		23 100,00	23 100,00	0,00
	752		600,00	600,00	0,00
	754		8 968 300,00	0,00	8 968 300,00
	755		396 000,00	0,00	396 000,00
	851		1 924 343,00	6 750,00	1 917 593,00
	852		2 413 152,00	2 404 692,00	8 460,00
	853		570 082,00	0,00	570 082,00
	855		183 732 537,00	181 972 899,00	1 759 638,00
	3.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00	9 000,00	221 500,00
	710		9 000,00	9 000,00	0,00
	750		18 700,00	0,00	18 700,00
	801		202 800,00	0,00	202 800,00
	4.	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	383 176,15	229 001,28	154 174,87
	750		48 210,00	48 210,00	0,00
	801		95 655,70	1 027,75	94 627,95
	852		162 582,26	162 582,26	0,00
	853		50 046,17	0,00	50 046,17
	855		26 682,02	17 181,27	9 500,75

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 192 660,83	3 512 851,11	1 679 809,72
1.		Europejski Fundusz Społeczny	4 071 039,80	2 695 293,67	1 375 746,13
	750		1 500,00	1 500,00	0,00
	801		967 325,10	16 971,45	950 353,65
	852		2 089 074,24	2 089 074,24	0,00
	853		425 392,48	0,00	425 392,48
	855		587 747,98	587 747,98	0,00
2.		Erasmus+	356 802,90	52 739,31	304 063,59
	801		351 104,50	47 040,91	304 063,59
	926		5 698,40	5 698,40	0,00
3.	750	Fundusz Spójności	273 190,00	273 190,00	0,00
4.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	491 628,13	491 628,13	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	78 329 975,07	24 904 027,82	53 425 947,25
A		DOCHODY WŁASNE	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
B	700	INNE DOTACJE - Fundusz Dopłat (BGK)	2 655 535,48	2 655 535,48	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	487 868,66	487 868,66	0,00
	700		50 761,49	50 761,49	0,00
	852		8 411,45	8 411,45	0,00
	921		428 695,72	428 695,72	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	65 986 570,93	12 560 623,68	53 425 947,25
1.		Europejski Fundusz Społeczny	89 371,63	89 371,63	0,00
	852		89 371,63	89 371,63	0,00
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	65 897 199,30	12 471 252,05	53 425 947,25
	600		53 425 947,25	0,00	53 425 947,25
	700		431 472,72	431 472,72	0,00
	900		2 399 261,04	2 399 261,04	0,00
	921		9 640 518,29	9 640 518,29	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp *)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		224 394 476,07	93 712 998,52
			WG	117 779 998,87	27 702 362,63
			WP	106 614 477,20	66 010 635,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 728 532,70	66 010 635,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	135 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	103 286 227,06	65 810 635,89
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 632 875,50	0,00
	60095	Pozostała działalność		4 674 430,14	200 000,00
			WG	2 858 180,00	0,00
			WP	1 816 250,14	200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	13 521 562,96	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 002 410,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		6 519 152,96	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	505 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		15 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		490 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 017 170,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 575 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		442 170,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	WG	1 314 215,43	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 243 215,43	0,00
	75414	Obrona cywilna		60 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		11 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	5 000 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 225 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	90 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		6 135 500,00	0,00
			WG	5 260 500,00	0,00
			WP	875 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	41 250,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		41 250,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		5 806 124,00	233 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	16 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	2 800 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 990 124,00	233 000,00
			WG	2 590 124,00	233 000,00
			WP	400 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	125 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		125 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp *)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 610 141,11	4 566 842,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 234 956,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	330 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 410 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 250 546,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 711 991,55	3 137 366,98
			WG	17 599 991,55	3 137 366,98
			WP	112 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	1 449 475,71	1 429 475,71
	90095	Pozostała działalność	WG	8 223 171,85	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	31 870 479,87	22 902 519,94
	92195	Pozostała działalność		31 870 479,87	22 902 519,94
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	2 629 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		869 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 685 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	0,00

*) w wydatkach ujęto całość nakładów na realizację przedsięwzięć, łącznie z klasyfikowanymi w paragrafie w połączeniu z czwartą cyfrą "0", zgodnie z danymi zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej

**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	66 280 428,84	50 410 551,60	15 869 877,24
		- dotacje na zadania bieżące *)	63 530 953,13	50 410 551,60	13 120 401,53
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 749 475,71	0,00	2 749 475,71
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 149 041,00	18 844 041,00	305 000,00
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	0,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 614 041,00	18 614 041,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 555 021,00	10 555 021,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 210 785,00	6 210 785,00	0,00
	92118	Muzea	1 848 235,00	1 848 235,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		47 131 387,84	31 566 510,60	15 564 877,24
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00	0,00	130 000,00
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	361 040,00	0,00	361 040,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 040,00	0,00	331 040,00
	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	29 755 000,00	29 755 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 915 000,00	1 915 000,00	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
	80116	Szkoły policealne	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 395 000,00	5 395 000,00	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	2 565 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	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	140 000,00	0,00	140 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 156 501,53	0,00	5 156 501,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 633,00	0,00	1 319 633,00
	85295	Pozostała działalność	3 836 868,53	0,00	3 836 868,53
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 960,60	204 960,60	250 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 960,60	204 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 000,00	365 000,00	250 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 000,00	365 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00	0,00	250 000,00
9.	855	RODZINA	2 100 550,00	1 241 550,00	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 241 550,00	1 241 550,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 869 475,71	0,00	2 869 475,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	1 449 475,71	0,00	1 449 475,71
	90095	Pozostała działalność	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	0,00	490 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00	0,00	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	140 000,00
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	Projekt 2020
1	2	3	4
		OGÓLEM	4 573 874,60
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	806 178,60
		- wydatki jednostek budżetowych	612 228,60
		w tym:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	15 080,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 740,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	594 408,60
		- dotacje na zadania bieżące	193 950,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne	3 767 696,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 998,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 998,60
		Bezpieczeństwo jest na topie! - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	44 998,60
		Ogrodzenie placu przy budynku remizy OSP Rybnik-Stodoły - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00
		Skuteczniejszy ratownik - bezpieczny mieszkaniec - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 830,00
	80195	Pozostała działalność	185 830,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		Oczyszczacze powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych	65 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00
		"Zebrzydowicki Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	13 880,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 740,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 380,00
	85495	Pozostała działalność	47 700,00
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	1 200,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00
		"Zebrzydowicki Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 586 546,00
	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

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2020
1	2	3	4
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki majątkowe	18 546,00
	90095	Pozostała działalność	3 510 000,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 485 000,00
		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..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 950,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00
		Kulturalny Zamysł 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" - dotacje na zadania bieżące	57 000,00
		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 piłkochwyłów 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 Zamysł 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 calego - zwiększamy możliwości - wydatki majątkowe	20 000,00
		PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami - wydatki majątkowe	55 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok

Dochody budżetowe ustalono w łącznej kwocie **955.338.148,62 zł**, w tym dochody bieżące – 877.008.173,55 zł (91,80%) i dochody majątkowe – 78.329.975,07 zł (8,20%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materialach informacyjnych* (arkusz 14).

- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2020 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie o 0,08 p.proc. (część powiatowa – 10,25% - jest niezmienna); łącznie – gmina i powiat – wzrost z 48,33% do 48,41%. Zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju można spodziewać się uzyskania w 2020 roku z tego tytułu dochodów w wysokości **213.091.122 zł** i taką kwotę przyjęto w budżecie miasta, chociaż kalkulacja bazuje na należnych wpływach za 2018 rok i nie obejmuje wprowadzonych w bieżącym roku ulg ustawowych.
- **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11%) przyjęto na poziomie spodziewanych wpływów w wysokości **8 mln zł**.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o stawki uchwalone na sesji w październiku br., które w większości są na poziomie ustawowych stawek maksymalnych. Utrzymano preferencyjną stawkę podatkową dla budynków gospodarczych – 7,11 zł (ustawowa stawka maksymalna – 8,05 zł) oraz budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków - 1% (ustawowa stawka maksymalna 2%).
- **Przyjęcie niższych od ustawowych stawek podatkowych** w podatku od nieruchomości **spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości 5,9 mln zł** (w tym budowle kanalizacyjne 5,7 mln zł), natomiast ze względu na **wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe**, nastąpi **dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 10,8 mln zł**.
- Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono konieczność **złożenia do depozytu sądowego (lub zwrot podatnikowi)** spornej kwoty podatku od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych za lata 2010-2011 w łącznej kwocie **10,1 mln zł**. W przypadku niekorzystnych dla Miasta rozstrzygnięć sądowych (został złożony pozew o ustalenie następstwa prawnego w zakresie prawa do nadpłaty), w wydatkach **nie zabezpieczono środków na zwrot należnego w tym przypadku oprocentowania**.
- W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego **stawki podatku od środków transportowych** na rok 2020 **ustalono tradycyjnie poniżej maksymalnych stawek ustawowych**. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje **ubytek dochodów miasta o około 1,9 mln zł**.
- **Część oświatowa subwencji ogólnej** wynosi **186.232.885 zł** i jest większa od kwoty przyjętej na 2019 rok o 11,6 mln zł. W kwocie na 2020 rok zostały uwzględnione:
 - skutki przechodzące na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,
 - zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.Wyliczeń dokonano na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września br.

Wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych. Wprowadzone w 2019 roku podwyżki dla nauczycieli, wzrost dodatku za wychowawstwo, dalszy ciąg reformy oświatowej (podwójny nabór do szkół średnich we wrześniu 2019 roku), nieustannie rosnące zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych znacznie obciążąły budżet miasta. **Łączna dopłata** miasta do zadań subwencionowanych wyniesie **61,1mln zł** (24%).

Istnieje obawa, że ciągle modyfikowany system finansowania zadań oświatowych oraz zmiana sposobu pozyskiwania danych służących do wyliczenia subwencji może w kolejnych latach skutkować dalszym zmniejszeniem finansowania z budżetu państwa, a co za tym idzie – zwiększeniem dopłaty z budżetu miasta. Istotne jest również to, że powyższe czynniki powodują także wzrost nakładów ponoszonych na funkcjonujące w mieście szkoły niepubliczne (w 2020 roku o ponad 7 mln zł).

- **Część równoważąca subwencji ogólnej** wynosi **11.898.348 zł** i jest wyższa od kwoty przyjętej na 2019 rok o ponad 1,9 mln zł. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe (1.120.664 zł), na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta (9.700.079 zł) oraz rodziny zastępcze (1.077.605 zł).
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań **zleconych z zakresu administracji rządowej** ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów - ogółem **200.367.179 zł**. We wskaźnikach tych, wbrew art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, **nie określono kwot dotacji celowych** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: *o lasach, Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo o ruchu drogowym, Prawo budowlane oraz o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy* (w wydatkach **zabezpieczono spodziewaną konieczną dopłatę z budżetu miasta** w kwocie 1.392.465 zł, przyjmując poziom dotacji budżetu państwa z roku bieżącego). Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie *wychowania przedszkolnego* przyjęto według kalkulacji Wydziału Edukacji - 5.214.873 zł. O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2020 rok objętych ustawą budżetową Wojewoda Śląski poinformuje odrębnym pismem po wejściu w życie ustawy.
- W planie **dotacji bieżących z budżetu Unii Europejskiej (5.192.660,83 zł)** zostały ujęte zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Społecznego (4.071 tys. zł), z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (492 tys. zł), z Funduszu Spójności (273 tys. zł) oraz realizowane z programu Erasmus+ (357 tys. zł).
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **78.329.975,07 zł**, w tym:
 - dotacje z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – **65.897 tys. zł**, z tego: *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna* (53.426 tys. zł), *Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (4.087 tys. zł), *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* (3.644 tys. zł), *Modernizacja budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku* (1.910 tys. zł), *Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest* (1.358 tys. zł), *Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR*

przy ul. Powstańców Śląskich nr 42 (518 tys. zł), Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (II etap) - 505 tys. zł, Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane (431 tys. zł) oraz OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta - etap II (18 tys. zł),

- dotacje celowe z **budżetu państwa** na zadania związane z realizacją programów UE – **487.868,66 zł**, z tego Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (428.695,72 zł),
- dotacje z **Funduszu Dopląt BGK - 2.655.535,48 zł**, z tego: Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej (2.230 tys. zł) i Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka (425 tys. zł),
- **dochody ze sprzedaży majątku – 8.400.000 zł**, z tego sprzedaż mieszkań za 2 mln zł oraz następujące nieruchomości (łącznie 6,4 mln zł), zlokalizowane przy ulicach:

Strefowej	5.400.000 zł	(działki produkcyjne w strefie ekonomicznej),
gen. Leopolda Okulickiego	400.000 zł	(5 działek niezabudowanych),
Władysława Reymonta	200.000 zł	(działka niezabudowana),
Oskara Kolberga	200.000 zł	(działka niezabudowana),
Lipowa - Gliwicka	200.000 zł	(działka niezabudowana).

Dochody ze sprzedaży majątku jak zwykle obciążone są znacznym ryzykiem i uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Realizacja budżetu w tym zakresie będzie pod szczególnym nadzorem,

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 800.000 zł.**

➤ **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2019 roku – łącznie **6.636.006,02 zł**.

➤ Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku oraz o własne kalkulacje.

➤ Struktura prognozowanych dochodów (955.338.148,62 zł) przedstawia się następująco:

✓ dochody własne	472.504.568,57 zł	(49,46%)
- bieżące	463.304.568,57 zł	
- majątkowe	9.200.000,00 zł	
✓ dotacje celowe z b.p.	210.867.579,81 zł	(22,07%)
- bieżące	210.379.711,15 zł	
- majątkowe	487.868,66 zł	
✓ subwencje (bieżące)	198.131.233,00 zł	(20,74%)
✓ dotacje z budżetu UE	71.179.231,76 zł	(7,45%)
- bieżące	5.192.660,83 zł	
- majątkowe	65.986.570,93 zł	
✓ dotacja z BGK (majątkowa)	2.655.535,48 zł	(0,28%)

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **1.086.877.267,61 zł**, w tym wydatki bieżące 862.482.791,54 zł (79,35%) i wydatki majątkowe – 224.394.476,07 zł (20,65%).

Ich **struktura wg działów** przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 29,68%
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 23,60%
- transport i łączność - 16,28%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,88%
- administracja publiczna - 5,07%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,78%

- gospodarka mieszkaniowa - 4,54%
- kultura fizyczna - 2,12%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,45%
- działalność usługowa - 1,05%
- ochrona zdrowia - 0,75%
- obsługa długu - 0,66%
- pozostałe - 1,14%

z tego:

wydatki bieżące – 862.482.791,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 373.598.215,87 zł (43,32%)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 222.232.017,14 zł (25,77%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195.951.605,40 zł (22,72%)
- dotacje na zadania bieżące – 63.530.953,13 zł (7,37%)
- obsługa długu – 6.920.000 zł (0,80%)
- wypłata z tytułu poręczenia – 250.000 zł (0,02%)

wydatki majątkowe – 224.394.476,07 zł, w tym:

- inwestycje wieloletnie - 183.222.020,07 zł
- inwestycje jednoroczne - 26.650.323,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 5.390.500,00 zł
- wykupy nieruchomości - 2.000.000,00 zł
- dotacje inwestycyjne - 1.320.000,00 zł
- odszkodowania - 811.633,00 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 5.000.000,00 zł

Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 13).

- Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na niezbędne awaryjne remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.
- Ze środków własnych konieczna jest **dopłata do zadań**:
 - ✓ finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – 61,1 mln zł (w planie pierwotnym w 2019 r – 44 mln zł; w 2018 r. – 45,5 mln zł), część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio nie wystarcza nawet na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych). Szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 8),
 - ✓ do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5,6 mln zł (w planie pierwotnym na 2019 r. – 5,3 mln zł; 2018 r. – 5,9 mln zł). Dopłaty do zadań zleconych uwzględniają tylko wynagrodzenia i pochodne, a nie obejmują bieżących wydatków rzeczowych.

Całościowo dopłaty z budżetu miasta zostały przedstawione w arkuszu 9 *Materiałów informacyjnych*.
- Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów) a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 5,6 mln zł (w planie pierwotnym na 2019 r. – 9,8 mln zł; w 2018 r. – 10,5 mln zł). Także stale dofinansowywany jest Zarząd Transportu Zbiorowego - w 2020 roku będzie to 21,3 mln zł (w planie pierwotnym 2019 r. – 21,3 mln zł; w 2018 r. – 20,5 mln zł) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w 2020 r. będzie to kwota 13,6 mln zł (w planie pierwotnym 2019 r. – 12,7 mln zł, w 2018 r. – 12,8 mln zł).

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano: w ZGM – 15,8 mln zł, w MOSiR – 685 tys. zł oraz w ZTZ – 135 tys. zł.

- Miasto nie będzie tak jak i w 2019 roku dokonywało wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej („janosikowego”).
- W projekcie budżetu zaplanowano **5.893.000 zł** na **remonty budowlane**, w tym m.in.: dróg – 3.432 tys. zł, placówek oświatowych – 990 tys. zł, zasobów mieszkaniowych – 500 tys. zł, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – 400 tys. zł, budynków OSP – 227 tys. zł, budynków instytucji kultury – 152 tys. zł i innych obiektów miejskich – 192 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 7).
- W ramach VII edycji *budżetu obywatelskiego* na 2020 rok rybniczanie złożyli 11 projektów ogólnomiejskich oraz 58 projektów lokalnych. Środki przeznaczone na realizację tych zadań wyniosły 4.880.000 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania od 21 do 25 października br. mieszkańcy wybrali do realizacji 1 projekt ogólnomiejski „**BO RODZINA JEST WAŻNA**” (3.485.000 zł) oraz 31 projektów lokalnych (1.088.874,60 zł). Kwota niewykorzystanych środków (306.125,40 zł) wynika z braku zgłoszenia projektu w dzielnicy Orzepowice (45.000 zł), braku wyboru do realizacji projektów lokalnych z uwagi na niewystarczającą liczbę głosów oddanych na dany projekt (niespełnienie wymogu § 6 ust. 18 pkt 1 uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r.) oraz z pozostałości środków w dzielnicach po wyborze projektów – vide zał. nr 2 do projektu *uchwały budżetowej* oraz arkusz 11 *Materiałów informacyjnych*.
- Najważniejsze zadania inwestycyjne, ujęte w **WPF**, obejmują:
 - 1) przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych – planowane nakłady na 2020 r. wynoszą 93.712.998,52 zł, z tego najważniejsze to:
 - ✓ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (65.810.635,89 zł, w tym EFRR 39.723.863,93 zł),
 - ✓ Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (13.274.199,44 zł, w tym EFRR 3.288.968,98 zł),
 - ✓ Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (7.114.000 zł),
 - ✓ Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (2.514.320,50 zł, w tym EFRR 1.949.598,64 zł i budżet państwa 229.382,19 zł),
 - ✓ OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II (2.240.527,27 zł, w tym EFRR 1.740.527,27 zł), z tego:
 - ✓ Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (1.065.003,85 zł, w tym EFRR 835.714,16 zł),
 - ✓ Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 (904.187,83 zł, w tym EFRR 706.957,68 zł),
 - ✓ Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły (271.335,59 zł, w tym EFRR 197.855,43 zł),
 - ✓ Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (1.429.475,71 zł, w tym EFRR 1.358.001,92 zł),
 - ✓ Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich nr 42 (896.839,71 zł, w tym EFRR 596.839,71 zł),
 - ✓ System wsparcia rybnickich seniorów (233.000 zł, w tym: EFS 212.956,98 zł i budżet państwa 20.043,02 zł),

- 2) przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych – planowane nakłady na 2020 rok wynoszą 89.509.021,55 zł, z tego m.in.:
- ✓ Przebudowa ul. Rudzkiej II etap (11.998.000 zł),
 - ✓ Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej (10.498.000 zł),
 - ✓ Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (6.387.959,93 zł) – *planowane dofinansowanie z EFRR*,
 - ✓ Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (6.000.000 zł) – *dofinansowanie z Funduszu Dopląt BGK*,
 - ✓ Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku (4.900.000 zł),
 - ✓ Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom (4.490.000 zł) – *planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych*,
 - ✓ Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów (4.400.000 zł),
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum (4.043.683 zł),
 - ✓ Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (3.976.000 zł),
 - ✓ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów (3.550.000 zł),
 - ✓ OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków (2.850.000 zł),
 - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu (2.965.000 zł) – *planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności*,
 - ✓ Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej nr 4 w Rybniku (2.800.000 zł),
 - ✓ Budowa drogi śródmiejskiej (1.918.938,62 zł),
 - ✓ OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (1.820.000 zł),
 - ✓ Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (1.808.180 zł) - *odszkodowania*,
 - ✓ Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika (1.616.250,14 zł),
 - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I i II (1.412.251,90 zł) – *planowane dofinansowanie z EFRR*,
 - ✓ Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sportową (1.140.000 zł) – *odszkodowania*,
 - ✓ Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (1.057.124 zł),
 - ✓ Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (1.030.000 zł) – *planowane dofinansowanie z EFRR*,
 - ✓ Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień – modernizacja obiektu (849.000 zł) - *budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami*,
 - ✓ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II (800.000 zł) - *odszkodowania*,
 - ✓ Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (672.086,16 zł),
 - ✓ Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej (600.000 zł),

- ✓ Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41 (550.000 zł),
- ✓ Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (517.652,96 zł),
- ✓ Przebudowa ul. św. Józefa – od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice (502.201,50 zł) – *dokumentacja i odszkodowania*,
- ✓ OSP Ochojec - rozbudowa budynku (493.215,43 zł),
- ✓ Modernizacja RSIP-u (442.170 zł),
- ✓ Budowa łącznika ulic Górnośląska – Śląska (439.853 zł) – *dokumentacja*,
- ✓ Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia (400.000 zł) – *odszkodowania*,
- ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach (314.372,67 zł) – *planowane dofinansowanie z EFRR*,
- ✓ Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta - Hallera (300.000 zł),
- ✓ Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku (275.000 zł) – *planowane dofinansowanie z EFRR*,
- ✓ Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska (229.528 zł) - *dokumentacja*
- ✓ Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską (250.000 zł) – *odszkodowania i dokumentacja*,
- ✓ Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście (200.000 zł) – *dokumentacja*,
- ✓ Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej (200.000 zł) – *dokumentacja*.

Na realizację przedsięwzięć, gdzie to możliwe, będą czynione starania o pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych - w WPF zabezpieczono niezbędny wkład własny. Rozszerzony - o źródła finansowania – wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w arkuszu 3 *Materialów informacyjnych*.

- W kwocie **inwestycji jednorocznych** – **26.650.323 zł** na zadania ujęte w *budgetie obywatelskim* przypada 3.767.696 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają:
- | | |
|---|---------------|
| dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.916.846 zł |
| dział 600 - Transport i łączność | 7.840.000 zł |
| dział 852 - Pomoc społeczna | 1.700.000 zł |
| dział 926 - Kultura fizyczna | 1.693.000 zł |
| dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.550.000 zł |
| dział 801 - Oświata i wychowanie | 1.216.817 zł |
| dział 750 - Administracja publiczna | 1.000.000 zł |
| dział 710 - Działalność usługowa | 465.000 zł |
| dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 125.000 zł |
| dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 102.410 zł |
| dział 851- Ochrona zdrowia | 41.250 zł |

Szczegółowe zestawienie wydatków na te zadania zostało przedstawione w arkuszu 4 *Materialów informacyjnych*.

- Na **zakupy inwestycyjne** przewidziano **5.390.500 zł**, w tym głównie na realizację zadań:
- | | |
|---|--------------|
| ✓ Rybnickich Służb Komunalnych | 2.901.000 zł |
| ✓ Zarządu Zieleni Miejskiej | 555.000 zł |
| ✓ Zarządu Transportu Zbiorowego | 135.000 zł |
| ✓ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 87.500 zł |
| ✓ Miejskiego Domu Pomocy Społecznej | 16.000 zł |
| ✓ Straży Miejskiej | 11.000 zł |
| ✓ Zespołu Szkół Sportowych | 90.000 zł |

- ✓ Urzędu Miasta:
 - Wydziału Zarządzania Kryzysowego 810.000 zł
 - Wydziału Informatyki 575.000 zł
 - Wydziału Dróg 160.000 zł
 - Wydziału Gospodarki Komunalnej 50.000 zł

Szczegółowe zestawienie zakupów zostało przedstawione w arkuszu 5 *Materiałów informacyjnych*.

- **Dotacje na zadania inwestycyjne** w kwocie **1.320 tys. zł** obejmują dofinansowanie inwestycji ekologicznych. Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w arkuszu 6 *Materiałów informacyjnych*.
- W budżecie miasta zaplanowano trzy **rezerwy: ogólną - 4 mln zł** oraz **celowe: na wydatki majątkowe** z przeznaczeniem głównie na wkład własny do nowych zadań, na które uda się zdobyć środki unijne (lub inne bezzwrotne) – **5 mln zł** i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w minimalnej ustawowej wysokości **2,5 mln zł**.
- **Projekt budżetu** zamyka się **deficytem 131.539.118,99 zł** (arkusz 1 *Materiałów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - 24 mln zł oraz nowego zadłużenia - 107.539.118,99 zł. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

Priorytetami w budżecie miasta na 2020 rok i najbliższe lata pozostają niezmiennie:

- **walka ze smogiem oraz niską emisją** - podejmowanie działań, będących w kompetencjach Miasta, zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez: poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami ciepłowniczymi,
- **budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna** – rozliczenie zadania i oddanie do użytkowania oraz aktywowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych wzdłuż drogi,
- **rewitalizacja strefy śródmiejskiej** związana z planem „Powrotu do Centrum”, który rozumiany jest jako dogęszczenie zabudowy śródmieścia poprzez realizację publicznych oraz prywatnych inwestycji, m.in. z zakresu mieszkalnictwa, usług publicznych, a także infrastruktury transportowej (w tym rowerowej). Główne elementy tego projektu to przede wszystkim **Strefa Juliusza** – nadanie nowych funkcji zabytkowym budynkom byłego Szpitala Miejskiego nr 1, a także **Projekt „Rzeczna”** - budowa budynków mieszkalno-usługowych. W związku z ograniczaniem strony dochodowej jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrastającymi kosztami stałymi budowa budynku senioralnego ROGER, w ramach którego rozszerzona miała zostać oferta usług zdrowotnych i opiekuńczych dla osób starszych (Strefa Juliusza) oraz budowa Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej (Projekt „Rzeczna”) zostają odłożone w czasie.
- **rewitalizacja zabytkowej Kopalni „Ignacy”**. Kopalnia „Ignacy” to cenny kompleks górniczy, istotny element historii, tradycji i tożsamości naszego Miasta - jedyny tego typu obiekt na Szlaku Zabytków Techniki. Dlatego niezwykle istotne jest, by dążyć do zachowania jego dziedzictwa. Jest to również szansa na rozwój

infrastruktury okołoturystycznej. Kompleks ma szansę stać się wartym odwiedzenia punktem na kulturalnej mapie nie tylko Miasta czy regionu, ale i całego kraju. Rewitalizacja kopalni pozwoli również na wzbogacenie dotychczasowej oferty wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,

- **budownictwo socjalne i komunalne**, przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2019 roku zostanie ukończona budowa jednego budynku socjalnego przy ul. Kadłubka w dzielnicy Niedobczyce, a w 2020 roku zostanie rozpoczęta budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Kolejowej w dzielnicy Meksyk,
- **wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej**. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności głównych węzłów transportu zbiorowego na terenie miasta dla transportu rowerowego i uzupełniająco – samochodowego.

Realizacja priorytetów została ograniczona do kontynuowania zadań już ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Warunkiem dalszego rozwoju miasta jest zwiększenie możliwości inwestycyjnych, tj. nadwyżki operacyjnej, co w kontekście czynników opisanych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (pkt 10), będzie bardzo trudne.