

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 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 2018 r. poz. 994 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. 220-221, 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 2017 r. poz. 2077 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),
- 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),
- 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),
- art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),
- art. 16 ust. 7 i 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 2017 r. poz. 1523),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika**  
**uchwała:**

**§ 1.** Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 899.914.241,86 zł, obejmujących dochody bieżące – 763.113.811,14 zł i dochody majątkowe – 136.800.430,72 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 1.084.983.179,47 zł, obejmujących wydatki bieżące – 748.426.663,62 zł i wydatki majątkowe – 336.556.515,85 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 552.328.638,56 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
  - a) wynagrodzenia 282.963.639,60 zł (kol. 7),
  - b) składki naliczane od wynagrodzeń 50.399.132,40 zł (kol. 8),
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 218.965.866,56 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 58.919.440,60 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 121.919.482 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 9.489.102,46 zł (kol. 12), w tym:
  - a) wynagrodzenia 2.752.717,10 zł (kol. 13),
  - b) składki naliczane od wynagrodzeń 557.277,59 zł (kol. 14),
  - c) dotacje na zadania bieżące 1.613.246 zł (kol. 15),
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.990 zł (kol. 16),
  - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.389.871,77 zł (kol. 17),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 250.000 zł (kol. 18),
- 6) wydatki na obsługę długu 5.520.000 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 185.068.937,61 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 186.093.269,61 zł, obejmujących:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 103.093.269,61 zł,
- 2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.024.332 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 113.093.269,61 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 102.068.937,61 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.024.332 zł.

**§ 5.** Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 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.

**§ 8. 1.** Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 18.440.671 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.844.448 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 6.064.094 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.447.580 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.365.746 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.556.645 zł,
- 6) Industrialne Centrum Kultury 1.590.474 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.571.684 zł.

2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 320.000 zł, w tym:

1) na finansowanie zadań bieżących na kwotę 180.000 zł, w tym:

- a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 50.000 zł,
- b) Dom Kultury Niedobczyce 15.000 zł,
- c) Industrialne Centrum Kultury 15.000 zł,
- d) Teatr Ziemi Rybnickiej 100.000 zł,

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

3. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

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

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

**§ 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 2019 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 2019 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 4.882.489 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 21.580.000 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.** Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.726.220 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 1.772.604 zł:

- a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 7.304 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 - 1.700.300 zł,
  - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.700.000 zł,
  - rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 300 zł,

2) powiat – razem 4.953.616 zł:

- a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.893.000 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 49.616 zł.

**§ 11.** 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 7.100.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 5.000.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.100.000 zł.

**§ 12.** 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.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
NA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>899 914 241,86</b>	<b>640 421 046,37</b>	<b>259 493 195,49</b>
	- dochody bieżące	763 113 811,14	601 936 564,37	161 177 246,77
	- dochody majątkowe	136 800 430,72	38 484 482,00	98 315 948,72
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące</b>	<b>11 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 839,00</b>
020	<b>LEŚNICTWO - dochody bieżące</b>	<b>2 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814,00</b>
100	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące</b>	<b>11 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 196,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>121 319 233,66</b>	<b>23 072 399,34</b>	<b>98 246 834,32</b>
	- dochody bieżące	15 296 161,00	15 251 000,00	45 161,00
	- dochody majątkowe	106 023 072,66	7 821 399,34	98 201 673,32
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 718 160,29</b>	<b>37 287 718,29</b>	<b>1 430 442,00</b>
	- dochody bieżące	29 560 442,00	28 130 000,00	1 430 442,00
	- dochody majątkowe	9 157 718,29	9 157 718,29	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 614 810,00</b>	<b>3 823 600,00</b>	<b>1 791 210,00</b>
	- dochody bieżące	5 575 810,00	3 823 600,00	1 752 210,00
	- dochody majątkowe	39 000,00	0,00	39 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące</b>	<b>2 838 574,20</b>	<b>2 808 434,20</b>	<b>30 140,00</b>
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>
752	<b>OBRONA NARODOWA - dochody bieżące</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące</b>	<b>8 291 894,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>8 290 684,00</b>
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące</b>	<b>339 180 959,00</b>	<b>290 512 521,00</b>	<b>48 668 438,00</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące</b>	<b>181 987 536,00</b>	<b>93 809 188,00</b>	<b>88 178 348,00</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 683 249,76</b>	<b>16 822 436,82</b>	<b>2 860 812,94</b>
	- dochody bieżące	19 607 974,36	16 822 436,82	2 785 537,54
	- dochody majątkowe	75 275,40	0,00	75 275,40
851	<b>OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące</b>	<b>3 366 101,00</b>	<b>1 066 870,00</b>	<b>2 299 231,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące</b>	<b>11 327 673,08</b>	<b>11 319 213,08</b>	<b>8 460,00</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące</b>	<b>2 855 193,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 193,23</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące</b>	<b>227 150,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>133 150,00</b>
855	<b>RODZINA - dochody bieżące</b>	<b>112 687 905,27</b>	<b>110 306 595,27</b>	<b>2 381 310,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 535 201,46</b>	<b>33 840 288,46</b>	<b>1 694 913,00</b>
	- dochody bieżące	26 645 489,00	24 950 576,00	1 694 913,00
	- dochody majątkowe	8 889 712,46	8 889 712,46	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 817 831,91</b>	<b>12 615 651,91</b>	<b>202 180,00</b>
	- dochody bieżące	202 180,00	0,00	202 180,00
	- dochody majątkowe	12 615 651,91	12 615 651,91	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące</b>	<b>3 016 600,00</b>	<b>3 016 600,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ  
NA 2019 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>899 914 241,86</b>	<b>640 421 046,37</b>	<b>259 493 195,49</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>763 113 811,14</b>	<b>601 936 564,37</b>	<b>161 177 246,77</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>440 434 244,02</b>	<b>383 563 844,20</b>	<b>56 870 399,82</b>
1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>113 573 000,00</b>	<b>113 573 000,00</b>	<b>0,00</b>
a.	756	- od nieruchomości	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	359 000,00	359 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	154 000,00	154 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 460 000,00	2 460 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>39 402 489,00</b>	<b>33 887 576,00</b>	<b>5 514 913,00</b>
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników	270 000,00	270 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
c.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	756	- targowej	600 000,00	600 000,00	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	1 900 000,00	1 250 000,00	650 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 580 000,00	21 580 000,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 882 489,00	3 187 576,00	1 694 913,00
3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>36 459 335,00</b>	<b>33 980 071,00</b>	<b>2 479 264,00</b>
	600		11 689 000,00	11 661 000,00	28 000,00
	700		1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
	710		3 808 500,00	3 108 500,00	700 000,00
	750		580 800,00	580 800,00	0,00
	801		10 201 967,00	9 659 155,00	542 812,00
	851		1 060 120,00	1 060 120,00	0,00
	852		2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
	853		2 378,00	0,00	2 378,00
	854		222 150,00	94 000,00	128 150,00
	855		1 821 820,00	743 896,00	1 077 924,00
	900		168 000,00	168 000,00	0,00
	926		2 596 600,00	2 596 600,00	0,00
4.		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>28 593 248,00</b>	<b>28 180 247,00</b>	<b>413 001,00</b>
	700		26 420 000,00	26 420 000,00	0,00
	710		706 000,00	706 000,00	0,00
	754		1 210,00	1 210,00	0,00
	801		1 015 771,00	612 467,00	403 304,00
	852		5 570,00	5 570,00	0,00
	854		5 000,00	0,00	5 000,00
	855		4 697,00	0,00	4 697,00
	900		15 000,00	15 000,00	0,00
	926		420 000,00	420 000,00	0,00
5.		<b>%% 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</b>	<b>1 909 911,00</b>	<b>683 630,20</b>	<b>1 226 280,80</b>
	700		1 223 250,00	0,00	1 223 250,00
	710		400,00	0,00	400,00

## Plan dochodów według ich źródeł s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	750		365,20	365,20	0,00
	754		150,00	0,00	150,00
	852		3 250,00	3 250,00	0,00
	853		2 480,80	0,00	2 480,80
	855		680 015,00	680 015,00	0,00
6.	756	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.	758	<b>Odsetki od środków finansowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
8.		<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>5 657 722,02</b>	<b>3 333 799,00</b>	<b>2 323 923,02</b>
	600		3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
	754		101 334,00	0,00	101 334,00
	801		21 233,00	13 799,00	7 434,00
	853		2 012 975,02	0,00	2 012 975,02
	921		202 180,00	0,00	202 180,00
9.		<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>1 400 580,00</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>64 580,00</b>
	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		61 580,00	0,00	61 580,00
	855		701 000,00	700 000,00	1 000,00
10.	756	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>206 175 959,00</b>	<b>162 449 421,00</b>	<b>43 726 538,00</b>
11.	756	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 378 100,00</b>	<b>1 121 900,00</b>
<b>B</b>	758	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>181 487 536,00</b>	<b>93 309 188,00</b>	<b>88 178 348,00</b>
1.		Część oświatowa	171 558 042,00	92 012 506,00	79 545 536,00
2.		Część równoważąca	9 929 494,00	1 296 682,00	8 632 812,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>134 116 837,13</b>	<b>119 730 943,84</b>	<b>14 385 893,29</b>
1.		<b>Na zadania własne</b>	<b>9 128 165,00</b>	<b>9 128 165,00</b>	<b>0,00</b>
	801		4 994 680,00	4 994 680,00	0,00
	852		4 133 485,00	4 133 485,00	0,00
2.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>124 259 388,00</b>	<b>110 184 101,00</b>	<b>14 075 287,00</b>
	010		11 839,00	0,00	11 839,00
	020		2 814,00	0,00	2 814,00
	100		11 196,00	0,00	11 196,00
	600		17 161,00	0,00	17 161,00
	700		207 192,00	0,00	207 192,00
	710		1 051 810,00	0,00	1 051 810,00
	750		1 026 009,00	995 869,00	30 140,00
	751		23 100,00	23 100,00	0,00
	752		1 220,00	1 220,00	0,00
	754		8 187 200,00	0,00	8 187 200,00
	755		396 000,00	0,00	396 000,00
	851		2 305 981,00	6 750,00	2 299 231,00
	852		2 311 927,00	2 303 467,00	8 460,00
	853		554 555,00	0,00	554 555,00
	855		108 151 384,00	106 853 695,00	1 297 689,00
3.		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>165 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>156 000,00</b>
	710		9 100,00	9 100,00	0,00
	801		156 000,00	0,00	156 000,00
4.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>564 184,13</b>	<b>409 577,84</b>	<b>154 606,29</b>
	750		153 210,00	153 210,00	0,00
	801		181 139,42	49 819,91	131 319,51
	852		151 773,86	151 773,86	0,00
	853		23 286,78	0,00	23 286,78
	855		54 774,07	54 774,07	0,00



Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>7 075 193,99</b>	<b>5 332 588,33</b>	<b>1 742 605,66</b>
1.		<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>5 496 429,15</b>	<b>4 398 820,81</b>	<b>1 097 608,34</b>
	801		1 946 609,10	1 046 938,39	899 670,71
	852		2 077 667,22	2 077 667,22	0,00
	853		197 937,63	0,00	197 937,63
	855		1 274 215,20	1 274 215,20	0,00
2.	801	<b>Erasmus+</b>	<b>585 859,91</b>	<b>65 577,52</b>	<b>520 282,39</b>
3.	750	<b>Fundusz Spójności</b>	<b>868 190,00</b>	<b>868 190,00</b>	<b>0,00</b>
4.	801	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>124 714,93</b>	<b>0,00</b>	<b>124 714,93</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>136 800 430,72</b>	<b>38 484 482,00</b>	<b>98 315 948,72</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 105 372,86</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>785 372,86</b>
	700	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600	<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>785 372,86</b>	<b>0,00</b>	<b>785 372,86</b>
<b>B</b>	700	<b>INNE DOTACJE - Fundusz Dopłat (BGK)</b>	<b>837 718,29</b>	<b>837 718,29</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>521 450,52</b>	<b>482 450,52</b>	<b>39 000,00</b>
1.	710	<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	39 000,00	0,00	39 000,00
2.	921	<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	482 450,52	482 450,52	0,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>126 335 889,05</b>	<b>28 844 313,19</b>	<b>97 491 575,86</b>
	600		105 237 699,80	7 821 399,34	97 416 300,46
	801		75 275,40	0,00	75 275,40
	900		8 889 712,46	8 889 712,46	0,00
	921		12 133 201,39	12 133 201,39	0,00













Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA 2019 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
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>336 556 515,85</b>	<b>199 695 481,75</b>
			WG	152 700 995,90	47 360 747,80
			WP	183 816 519,95	152 334 733,95
			UP	39 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>194 729 073,73</b>	<b>155 307 098,73</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	233 700,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	173 736 404,01	149 188 894,01
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 620 765,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		10 138 204,72	6 118 204,72
			WG	6 317 399,30	3 797 399,30
			WP	3 820 805,42	2 320 805,42
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>17 010 580,98</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 949 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		6 061 080,98	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	UP	39 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	WG	385 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	WG	275 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>2 177 528,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		920 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 167 528,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>4 923 135,74</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	80 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	WG	4 519 335,74	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	113 800,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	WG	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>14 237 014,17</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	WG	120 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		14 117 014,17	0,00
			WG	12 587 014,17	0,00
			WP	1 530 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	WG	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 234 034,52</b>	<b>878 034,52</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	14 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WP	500 000,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	821 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		181 000,00	0,00
			WG	40 000,00	0,00
			WP	141 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 718 034,52	878 034,52
			WG	1 153 000,00	53 000,00
			WP	1 565 034,52	825 034,52
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	WP	<b>286 045,00</b>	<b>0,00</b>
	85495	Pozostała działalność		286 045,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	630 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	300 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>45 602 766,40</b>	<b>11 429 313,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	8 053 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	50 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 693 937,94	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 770 003,32	11 429 313,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 120 231,00	0,00
			WG	413 000,00	0,00
			WP	1 707 231,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	4 875 594,14	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	WG	<b>35 783 468,68</b>	<b>32 081 034,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		35 643 468,68	32 081 034,75
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>10 858 868,63</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		3 712 707,66	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 875 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		1 271 160,97	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2019 ROK KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM</b>	<b>62 012 686,60</b>	<b>43 988 791,60</b>	<b>18 023 895,00</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	60 532 686,60	43 988 791,60	16 543 895,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
<b>I.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>19 847 571,00</b>	<b>18 670 671,00</b>	<b>1 176 900,00</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 700,00	0,00	4 700,00
	80110	Gimnazja	300,00	0,00	300,00
<b>5.</b>	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80395	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 760 671,00</b>	<b>18 440 671,00</b>	<b>320 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 802 129,00	10 532 129,00	270 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 662 129,00	10 532 129,00	130 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116	Biblioteki	6 114 094,00	6 064 094,00	50 000,00
	92118	Muzea	1 844 448,00	1 844 448,00	0,00
<b>II.</b>		<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>42 165 115,60</b>	<b>25 318 120,60</b>	<b>16 846 995,00</b>
<b>1.</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 750,00</b>
	75095	Pozostała działalność	212 750,00	0,00	212 750,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>467 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 890,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 890,00	0,00	337 890,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>4.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 060,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 012 360,00</b>	<b>23 012 360,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 022 360,00	4 022 360,00	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	733 000,00	733 000,00	0,00
	80115	Technika	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00
	80120	Łicea ogólnokształcące	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	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	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 000,00	117 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	839 000,00	839 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	0,00	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>7.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 972 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 972 295,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 453,00	0,00	1 193 453,00
	85295	Pozostała działalność	3 778 842,00	0,00	3 778 842,00
<b>8.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>457 960,60</b>	<b>177 960,60</b>	<b>280 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 960,60	177 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>9.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>394 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	119 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	0,00	270 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>10.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 917 800,00</b>	<b>2 008 800,00</b>	<b>909 000,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 008 800,00	2 008 800,00	0,00
<b>11.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 000,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	128 000,00	0,00	128 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>12.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	0,00	410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	0,00	240 000,00
<b>13.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00

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

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok

**Dochody budżetowe** ustalono w łącznej kwocie **899.914.241,86 zł**, w tym dochody bieżące – 763.113.811,14 zł (84,80%) i dochody majątkowe – 136.800.430,72 zł (15,20%). 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 2019 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie o 0,10 p.proc. (część powiatowa – 10,25% - jest niezmienna); łącznie – gmina i powiat – wzrost z 48,23% do 48,33%. Zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Rozwoju i Finansów można spodziewać się uzyskania w 2019 roku z tego tytułu dochodów w wysokości **206.175.959 zł** i taką kwotę przyjęto w budżecie miasta.
- **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11%) przyjęto na poziomie spodziewanych wpływów w wysokości **6,5 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 niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy. Dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków utrzymano obniżoną stawkę na poziomie 1% (ustawowa stawka maksymalna 2%).
- **Przyjęcie niższych od ustawowych stawek podatkowych** w podatku od nieruchomości spowoduje **ujemne skutki dla budżetu w wysokości 6,9 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 10,1 mln zł**.
- Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości założono, że toczące się **sprawy sporne kilku podatników** zostaną rozstrzygnięte na korzyść Miasta co najmniej w ten sposób, że nie uszczupli to dochodów Miasta poprzez konieczność zwrotu już wyegzekwowanych kwot podatków. Część postępowań za lata ubiegłe zakończono wydaniem decyzji i wyegzekwowaniem przypisanych kwot, jednak nadal toczą się postępowania odwoławcze w SKO i w sądach. Obecny stan (niejednoznaczność) przepisów prawnych nie rokują szybkiego ostatecznego rozstrzygnięcia spraw, a coraz to nowe i rozbieżne orzeczenia sądów mogą być powodem powstawania nowych sporów. Wprawdzie w ostatnim czasie **rozstrzygnięcia przyjęły niekorzystny obrót**, jednak **Miasto podejmować będzie kolejne działania, w tym również sądowe, mające na celu utrzymanie zaplanowanego poziomu dochodów**. Nowy spór dotyczyć będzie ewentualnego prawa do zwrotu nadpłaty.
- W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego **stawki podatku od środków transportowych na rok 2019 ustalono tradycyjnie poniżej maksymalnych stawek ustawowych**. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje **ubytek dochodów miasta o około 1,9 mln zł**.
- Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku oraz o własne kalkulacje.

- **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2018 roku – łącznie **5.657.722,02 zł**.
- **Część oświatowa subwencji ogólnej** wynosi **171.558.042 zł** i jest większa od kwoty przyjętej na 2018 rok o ponad 13 mln zł, co ma związek ze zmianami, z których najważniejsze to:
  - podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
  - skutki przechodzące na 2019 rok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,
  - zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego w 2019 roku,
  - zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych - **łączna dopłata** miasta do zadań subwencionowanych wyniesie **44 mln zł (20%)**.

- **Część równoważąca subwencji ogólnej** wynosi **9.929.494 zł** i jest wyższa od kwoty przyjętej na 2018 rok o ponad 490 tys. zł. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe (1.296.682 zł) oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta (8.632.812 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. Ponieważ we wskaźnikach tych nie ma dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie *wychowania przedszkolnego* jej wysokość przyjęto według kalkulacji Wydziału Edukacji (4.994.680 zł).
- W planie **dotacji bieżących z budżetu Unii Europejskiej – 7.075 tys. zł** zostały ujęte zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Społecznego (5.496 tys. zł), z Funduszu Spójności (868 tys. zł), realizowane z programu Erasmus+ (586 tys. zł) oraz z EFRR (125 tys. zł).
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **136.800.430,72 zł**, w tym:
  - dotacje z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 126.335.889,05 zł**, z tego: *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna* (97.416 tys. zł), *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej* (8.579 tys. zł), *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej* (7.821 tys. zł), *Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (4.461 tys. zł), *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowi na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* (4.101 tys. zł), *Modernizacja budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku* (3.571 tys. zł), *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22* (311 tys. zł), *Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych* (75 tys. zł),
  - dotacje z **Funduszu Dopłat BGK - 838 tys. zł** - *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 15,*

- **dochody ze sprzedaży mienia – 8.320 tys. zł**, z tego sprzedaż mieszkań za 1,5 mln zł oraz następujące nieruchomości (łącznie 6.820 tys. zł), zlokalizowane przy ulicach:

Strefowej	5.400.000 zł	(działki produkcyjne w strefie ekonomicznej),
Patriotów	500.000 zł	(działka niezabudowana),
Łącznej	200.000 zł	(działki niezabudowane),
Władysława Reymonta	200.000 zł	(działka niezabudowana),
Oskara Kolberga	200.000 zł	(działka niezabudowana),
gen. Leopolda Okulickiego	170.000 zł	(działki niezabudowane),
Skowronków	150.000 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.

- Struktura prognozowanych dochodów (899.914.241,86 zł) przedstawia się następująco:

✓ <b>dochody własne</b>	<b>449.539.616,88 zł (49,95%)</b>
- bieżące	440.434.244,02 zł
- majątkowe	9.105.372,86 zł
✓ <b>subwencje (bieżące)</b>	<b>181.487.536,00 zł (20,17%)</b>
✓ <b>dotacje z budżetu UE</b>	<b>133.411.083,04 zł (14,82%)</b>
- bieżące	7.075.193,99 zł
- majątkowe	126.335.889,05 zł
✓ <b>dotacje celowe z b.p.</b>	<b>134.638.287,65 zł (14,96%)</b>
- bieżące	134.116.837,13 zł
- majątkowe	521.450,52 zł
✓ <b>dotacja z BGK (majątkowa)</b>	<b>837.718,29 zł (0,10%)</b>

**Wydatki budżetowe** zaplanowano w kwocie **1.084.983.179,47 zł**, w tym wydatki bieżące 748.426.663,62 zł (68,98%) i wydatki majątkowe – 336.556.515,85 zł (31,02%).

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

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 27,28%
- transport i łączność - 23,26%
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 16,83%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,77%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5,27%
- gospodarka mieszkaniowa - 5,16%
- administracja publiczna - 5,06%
- kultura fizyczna - 3,15%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,74%
- działalność usługowa - 1,08%
- ochrona zdrowia - 0,79%
- obsługa długu - 0,53%
- pozostałe - 1,08%

z tego:

**wydatki bieżące – 748.426.663,62 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 336.672.766,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki - 223.355.738,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.095.472 zł
- dotacje na zadania bieżące – 60.532.686,60 zł
- obsługa długu – 5.520.000 zł
- poręczenia i gwarancje – 250.000 zł

**wydatki majątkowe – 336.556.515,85 zł**, w tym:

- inwestycje wieloletnie – 272.933.446,77 zł
- inwestycje jednoroczne - 44.530.678,94 zł
- zakupy inwestycyjne – 8.082.390,14 zł
- odszkodowania – 2.380.000 zł
- wykupy nieruchomości - 2.000.000 zł
- dotacje inwestycyjne – 1.480.000 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - 150.000 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 5.000.000 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 remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.
- Ze środków własnych konieczna jest **dopłata do zadań:**
  - ✓ finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – 44 mln zł (w planie pierwotnym 2018 r. – 45,5 mln zł, w 2017 r. – 43 mln zł, w 2016 r. - 41,4 mln zł; część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio wystarcza generalnie tylko 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 – 5,3 mln zł (w planie pierwotnym 2018 r. – 5,9 mln zł; w 2017 r. - 4,5 mln zł; w 2016 r. – 3,6 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 9,8 mln zł (w planie pierwotnym na 2018 r. – 10,5 mln zł; w 2017 r. – 7,6 mln zł). Także stale dofinansowywany jest Zarząd Transportu Zbiorowego - w 2019 roku będzie to 21,3 mln zł (w planie pierwotnym 2018 r. – 20,5 mln zł; w 2017 r. – 16,9 mln zł) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w 2019 roku będzie to 12,7 mln zł (w planie pierwotnym 2018 r. – 12,8 mln zł; w 2017 r. - 11,6 mln zł). Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano: w ZGM – 19,8 mln zł, w MOSiR – 5,8 mln zł oraz w ZTZ – 234 tys. zł.
- Miasto nie będzie w 2019 roku dokonywało wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej („janosikowego”). W 2018 roku wpłata ta wynosiła 882.301 zł.
- W projekcie budżetu zaplanowano **14.326 tys. zł** na **remonty budowlane**, w tym m.in.: dróg 6.150 tys. zł, zasobów mieszkaniowych 3.080 tys. zł, placówek oświatowych 2.498 tys. zł, obiektów pomocy społecznej 948 tys. zł, kultury fizycznej 400 tys. zł, budynków OSP 300 tys. zł, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 350 tys. zł, ochrony zdrowia – 150.000 zł i innych obiektów miejskich 450 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 7).

- Na zadania i projekty VI edycji *Budżetu obywatelskiego* przeznaczono **2.939.882,68 zł**. Zrealizowany zostanie projekt ogólnomiejski ***Północ – centrum sportów olimpijskich, Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów*** (1 mln zł) oraz projekty w 27 dzielnicach - vide arkusz 11 *Materiałów informacyjnych*.
- Najważniejsze zadania inwestycyjne, ujęte w **WPF**, obejmują:
  - 1) przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych – planowane nakłady na 2019 r. - 199.695.481,75 zł, z tego:
    - ✓ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (149.188.894,01 zł, w tym EFRR 97.904.852,58 zł)
    - ✓ Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (14.556.590,08 zł, w tym EFRR 5.495.827,08 zł)
    - ✓ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II (11.429.313,75 zł, w tym EFRR 8.031.802,04 zł)
    - ✓ Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (10.897.842,83 zł, w tym EFRR 4.377.782,95 zł)
    - ✓ Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (6.626.601,84 zł, w tym EFRR 5.305.748,64 zł i budżet państwa – 624.205,73 zł)
    - ✓ Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej (6.118.204,72 zł, w tym EFRR 2.915.495,13 zł), z tego:
      - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej (2.320.805,42 zł),
      - Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec (2.074.985,51 zł),
      - Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych (1.194.382,62 zł),
      - Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik (528.031,17 zł)
    - ✓ „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (825.034,52 zł, w tym EFRR 644.773,59 zł),
    - ✓ Alternatywa II (53.000 zł)
  - 2) przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku ze środków własnych – planowane nakłady na 2019 rok - 73.237.965,02 zł, z tego m.in.:
    - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły (5.800.000 zł)
    - ✓ Budowa drogi śródmiejskiej (5.500.000 zł)
    - ✓ Przebudowa ul. Rudzkiej II etap (5.500.000 zł)
    - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (4.978.680,38 zł)
    - ✓ Budowa łącznika ul. Brzezińska – Giedroycia (4.555.700 zł)
    - ✓ Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec – Piaski w Rybniku (3.560.294,94 zł)
    - ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej – Arki Bożka, dz. Kamień w Rybniku (3.115.000 zł)
    - ✓ Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (3.000.000 zł)
    - ✓ OPS Kamień - rozbudowa budynku (2.984.335,74 zł)
    - ✓ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku (dz. Golejów) / (2.950.000 zł)



- ✓ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej (2.520.000 zł)
- ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (2.405.000 zł)
- ✓ Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (2.110.000 zł)
- ✓ Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (2.108.959,93 zł)
- ✓ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II (2.000.000 zł – wypłata odszkodowań)
- ✓ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku (1.791.548,58 zł, z tego Fundusz dopłat BGK – 425.226,58 zł)
- ✓ Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (1.780.000 zł)
- ✓ Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego (1.500.000 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 (1.269.532,40 zł)
- ✓ Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (1.200.000 zł)
- ✓ Modernizacja RSIP-u (1.167.528 zł)
- ✓ Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (1.100.000 zł)
- ✓ Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej (1.000.000 zł)
- ✓ Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy); (1.000.000 zł)
- ✓ Rozbudowa budynku KS „Silesia”, dz. Ligota- Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe); (994.240,66 zł),
- ✓ Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim (960.373,20 zł).

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*.

- 3) W kwocie **inwestycji jednorocznych – 44.530.678,94 zł** na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* przypada 2.010.636 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                   | 8.760.000,00 zł |
| dział 801 - Oświata i wychowanie                      | 8.317.014,17 zł |
| dział 926 - Kultura fizyczna                          | 7.560.287,77 zł |
| dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.291.745,00 zł |
| dział 600 - Transport i łączność                      | 7.131.113,00 zł |
| dział 852 - Pomoc społeczna                           | 1.844.000,00 zł |
| dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1.453.474,00 zł |
| dział 855 - Rodzina                                   | 930.000,00 zł   |
| dział 710 - Działalność usługowa                      | 547.000,00 zł   |
| dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza             | 286.045,00 zł   |
| dział 750 - Administracja publiczna                   | 290.000,00 zł   |
| dział 851- Ochrona zdrowia                            | 85.000,00 zł    |
| dział 752 Obrona narodowa                             | 35.000,00 zł    |

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

4) Na **zakupy inwestycyjne** przewidziano **8.082.390,14 zł**, w tym głównie na realizację zadań:

✓ Rybnickich Służb Komunalnych	3.615.000,00 zł
✓ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	905.000,00 zł
✓ Zarządu Zieleni Miejskiej	747.000,00 zł
✓ Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	216.090,14 zł
✓ Zarządu Transportu Zbiorowego	184.500,00 zł
✓ Straży Miejskiej	113.800,00 zł
✓ Powiatowego Nadzoru Budowlanego	39.000,00 zł
✓ Ośrodka Pomocy Społecznej	18.000,00 zł
✓ Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	14.000,00 zł
✓ Komendy Miejskiej PSP	80.000,00 zł
✓ Zespołu Szkół Sportowych	120.000,00 zł
✓ Urzędu Miasta:	
- Wydziału Administracyjny	150.000,00 zł
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego	860.000,00 zł
- Wydziału Informatyki	570.000,00 zł
- Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	400.000,00 zł
- Wydziału Gospodarki Komunalnej	50.000,00 zł

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

5) **Dotacje na zadania inwestycyjne** w kwocie **1.480 tys. zł** obejmują przede wszystkim dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 1.300 tys. zł. Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w arkuszu 6 *Materiałów informacyjnych*.

6) 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 2,1 mln zł.

7) **Projekt budżetu** zamyka się **deficytem 185.068.937,61 zł** (arkusz 1 *Materiałów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - 83 mln zł oraz nowego zadłużenia - 102.068.937,61 zł. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

#### **Priorytetami w budżecie miasta na 2019 rok i najbliższe lata pozostają:**

- **budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.** Podstawowym celem inwestycji jest umożliwienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu do autostrady A1. Jednak oprócz wyprowadzenia części ruchu z obszarów silnie zurbanizowanych - w tym z centrum miasta - i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, projekt przyniesie również szereg korzyści ekonomicznych związanych ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej terenów 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 i budowa budynku senioralnego ROGER, w ramach którego rozszerzona zostanie oferta usług zdrowotnych i opiekuńczych dla osób starszych, a także **Projekt „Rzeczna”** - budowa budynków mieszkalno-usługowych i Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej,

- **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 okolicy turystycznej. 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,
- **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,
- **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,
- **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 i rozpoczęta budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Kolejowej w dzielnicy Meksyk,
- **rozwój infrastruktury okolicy turystycznej wokół Zalewu Rybnickiego oraz infrastruktury parkowej i rekreacyjnej w dzielnicach miasta**.