



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 7301

UCHWAŁA NR 656/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz d, 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 2017 r. poz. 1875 ze zmianą),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 218, art. 220-222, 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), 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 2017 r. poz. 1453 ze zmianą),
- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, ust. 3, ust. 3a i art. 90 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 209),
- art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),
- art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 ze zmianami),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),
- 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
uchwala:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 897.558.162,75 zł, obejmujących dochody bieżące – 716.631.391,06 zł i dochody majątkowe – 180.926.771,69 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 1.071.867.122,43 zł, obejmujących wydatki bieżące – 706.820.162,49 zł i wydatki majątkowe – 365.046.959,94 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 512.907.959,09 zł (kol. 6 tabeli), w tym:

a) wynagrodzenia 257.678.988,60 zł (kol. 7),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 48.482.616,98 zł (kol. 8),

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 206.746.353,51 zł (kol. 9),

2) dotacje na zadania bieżące 57.697.845,52 zł (kol. 10),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.235.147 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 8.329.210,88 zł (kol. 12), w tym:

a) wynagrodzenia 2.327.809,43 zł (kol. 13),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 527.717,14 zł (kol. 14),

c) dotacje na zadania bieżące 573.340 zł (kol. 15),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 368.238,18 zł (kol. 16),

e) pozostałe wydatki bieżące 4.532.106,13 zł (kol. 17),

5) wydatki na obsługę długu 4.650.000 zł (kol. 18).

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 174.308.959,68 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 175.245.942,41 zł, obejmujących:

1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 110.245.942,41 zł,

2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 65.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 936.982,73 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 120.245.942,41 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 109.308.959,68 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 936.982,73 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 17.854.984 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.793.433 zł,

- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.949.294 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.177.640 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.279.909 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.534.141 zł,
- 6) Industrialne Centrum Kultury 1.549.359 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.571.208 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.

§ 8. 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 2018 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 2018 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 5.825.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 21.300.000 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 250.000 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.

§ 9. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.392.853 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

- 1) gminę – razem 1.562.081 zł:
 - a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 5.978 zł,
 - b) dział 852 – 52.000 zł,
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 35.000 zł,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.000 zł,
 - c) dział 855 - 1.504.103 zł,
 - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.503.900 zł,
 - rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 203 zł,
- 2) powiat – razem 4.830.772 zł:
 - a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.786.000 zł,
 - b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,
 - c) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000 zł,

d) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 34.772 zł.

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

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 7.000.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 5.000.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000.000 zł.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	897 558 162,75	583 613 808,84	313 944 353,91
	- <i>dochody bieżące</i>	716 631 391,06	562 268 423,90	154 362 967,16
	- <i>dochody majątkowe</i>	180 926 771,69	21 345 384,94	159 581 386,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 740 223,02	15 254 500,00	156 485 723,02
	- <i>dochody bieżące</i>	15 279 203,00	15 254 500,00	24 703,00
	- <i>dochody majątkowe</i>	156 461 020,02	0,00	156 461 020,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 417 833,94	41 015 384,94	1 402 449,00
	- <i>dochody bieżące</i>	29 422 449,00	28 020 000,00	1 402 449,00
	- <i>dochody majątkowe</i>	12 995 384,94	12 995 384,94	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - <i>dochody bieżące</i>	5 206 930,00	3 343 008,00	1 863 922,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 588 951,90	3 557 471,90	31 480,00
	- <i>dochody bieżące</i>	3 538 951,90	3 507 471,90	31 480,00
	- <i>dochody majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- <i>dochody bieżące</i>	23 100,00	23 100,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - <i>dochody bieżące</i>	900,00	900,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - <i>dochody bieżące</i>	8 039 359,00	1 201,00	8 038 158,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - <i>dochody bieżące</i>	375 624,00	0,00	375 624,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	310 505 000,00	266 529 122,68	43 975 877,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - <i>dochody bieżące</i>	164 901 592,00	79 500 583,00	85 401 009,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - <i>dochody bieżące</i>	19 757 974,96	17 824 227,79	1 933 747,17
851	OCHRONA ZDROWIA - <i>dochody bieżące</i>	3 807 115,00	1 046 270,00	2 760 845,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 695 583,15	8 566 756,42	3 128 826,73
	- <i>dochody bieżące</i>	8 575 216,42	8 566 756,42	8 460,00
	- <i>dochody majątkowe</i>	3 120 366,73	0,00	3 120 366,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	- <i>dochody bieżące</i>	3 507 800,51	0,00	3 507 800,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - <i>dochody bieżące</i>	293 450,00	94 000,00	199 450,00
855	RODZINA - <i>dochody bieżące</i>	112 918 925,27	110 163 383,11	2 755 542,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 578 800,00	33 683 800,00	1 895 000,00
	- <i>dochody bieżące</i>	27 278 800,00	25 383 800,00	1 895 000,00
	- <i>dochody majątkowe</i>	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	- <i>dochody bieżące</i>	188 900,00	0,00	188 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA - <i>dochody bieżące</i>	3 010 100,00	3 010 100,00	0,00

Tabela 2

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2018 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	897 558 162,75	583 613 808,84	313 944 353,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	716 631 391,06	562 268 423,90	154 362 967,16
A		DOCHODY WŁASNE	413 157 207,36	359 945 157,73	53 212 049,63
1.		Wpływy z podatków	110 773 000,00	110 773 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	103 200 000,00	103 200 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	147 000,00	147 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 450 000,00	2 450 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	40 845 000,00	35 120 000,00	5 725 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	250 000,00	250 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
c.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	756	- targowej	540 000,00	540 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
f.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 825 000,00	3 930 000,00	1 895 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 660 627,87	33 865 664,00	1 794 963,87
	600		12 025 203,00	12 000 500,00	24 703,00
	700		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	710		3 527 348,00	2 677 348,00	850 000,00
	750		650 900,00	650 900,00	0,00
	801		10 958 110,00	10 289 316,00	668 794,00
	851		1 039 520,00	1 039 520,00	0,00
	852		2 503 500,00	2 503 500,00	0,00
	853		1 742,87	0,00	1 742,87
	854		288 950,00	94 000,00	194 950,00
	855		321 454,00	266 680,00	54 774,00
	900		148 800,00	148 800,00	0,00
	926		2 595 100,00	2 595 100,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	28 541 331,00	28 108 286,00	433 045,00
	700		26 420 000,00	26 420 000,00	0,00
	710		656 560,00	656 560,00	0,00
	754		1 201,00	1 201,00	0,00
	801		1 035 168,00	606 623,00	428 545,00
	852		3 902,00	3 902,00	0,00
	854		4 500,00	0,00	4 500,00
	900		5 000,00	5 000,00	0,00
	926		415 000,00	415 000,00	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	1 803 207,65	604 469,05	1 198 738,60
	700		1 196 500,00	0,00	1 196 500,00
	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		298,90	298,90	0,00
	754		100,00	0,00	100,00
	852		2 600,00	2 600,00	0,00
	853		1 738,60	0,00	1 738,60
	855		601 570,15	601 570,15	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	262 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 928 540,84	3 016 616,00	3 911 924,84
	600		3 004 000,00	3 004 000,00	0,00
	754		105 958,00	0,00	105 958,00
	801		138 875,00	12 616,00	126 259,00
	853		2 144 395,68	0,00	2 144 395,68
	855		1 346 412,16	0,00	1 346 412,16
	921		188 900,00	0,00	188 900,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 343 500,00	1 341 000,00	2 500,00
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		386 000,00	386 000,00	0,00
	852		51 000,00	51 000,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
	855		694 000,00	694 000,00	0,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	140 889 881,00	39 110 119,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 964 241,68	1 035 758,32
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	163 901 592,00	78 500 583,00	85 401 009,00
1.		Część oświatowa	154 462 185,00	77 115 026,00	77 347 159,00
2.		Część równoważąca	9 439 407,00	1 385 557,00	8 053 850,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 071 630,01	119 650 639,41	14 420 990,60
1.		Na zadania własne	8 821 321,00	8 821 321,00	0,00
	801		4 900 490,00	4 900 490,00	0,00
	852		3 920 831,00	3 920 831,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 744 405,00	110 432 611,00	14 311 794,00
	700		205 949,00	0,00	205 949,00
	710		1 013 522,00	0,00	1 013 522,00
	750		977 753,00	946 273,00	31 480,00
	751		23 100,00	23 100,00	0,00
	752		900,00	900,00	0,00
	754		7 930 100,00	0,00	7 930 100,00
	755		375 624,00	0,00	375 624,00
	851		2 767 595,00	6 750,00	2 760 845,00
	852		1 937 788,00	1 929 328,00	8 460,00
	853		631 458,00	0,00	631 458,00
	855		108 880 616,00	107 526 260,00	1 354 356,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	9 100,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	496 804,01	387 607,41	109 196,60
	750		255 000,00	255 000,00	0,00
	801		115 378,56	82 809,88	32 568,68
	852		13 154,13	13 154,13	0,00
	853		76 627,92	0,00	76 627,92
	855		36 643,40	36 643,40	0,00

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	5 500 961,69	4 172 043,76	1 328 917,93
1.		Europejski Fundusz Społeczny	3 853 987,70	2 610 103,85	1 243 883,85
	801		2 083 305,05	1 490 758,64	592 546,41
	852		81 115,65	81 115,65	0,00
	853		651 337,44	0,00	651 337,44
	855		1 038 229,56	1 038 229,56	0,00
2.	801	Erasmus+	140 648,35	55 614,27	85 034,08
3.	750	Fundusz Spójności	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
4.	852	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	61 325,64	61 325,64	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	180 926 771,69	21 345 384,94	159 581 386,75
A		DOCHODY WŁASNE	11 600 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00
	700	Dochody z majątku gminy	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B		INNE DOTACJE	2 395 384,94	2 395 384,94	0,00
	700	Fundusz Dopłat (BGK)	2 395 384,94	2 395 384,94	0,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	166 923 886,75	8 342 500,00	158 581 386,75
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	166 881 386,75	8 300 000,00	158 581 386,75
	600		155 461 020,02	0,00	155 461 020,02
	852		3 120 366,73	0,00	3 120 366,73
	900		8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2.	750	Fundusz Spójności	42 500,00	42 500,00	0,00
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 500,00	7 500,00	0,00
	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 500,00	7 500,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2018 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		365 046 959,94	245 090 715,50
			WG	112 494 471,34	19 550 000,00
			WP	252 552 488,60	225 540 715,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		251 149 896,57	222 472 614,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	15 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	238 199 896,57	222 472 614,57
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 340 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		7 595 000,00	0,00
			WG	6 005 000,00	0,00
			WP	1 590 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	14 980 606,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 389 400,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		7 591 206,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	17 919 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		194 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		17 725 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	962 700,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		731 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		191 700,00	50 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		5 026 536,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 607 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	55 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	44 536,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	70 000,00	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		15 064 055,35	0,00
	80195	Pozostała działalność		15 064 055,35	0,00
			WG	6 763 564,25	0,00
			WP	8 300 491,10	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	110 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		110 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		4 128 900,93	3 068 100,93
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	44 800,00	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
	85203	Ośrodki wsparcia		270 000,00	0,00
			WG	70 000,00	0,00
			WP	200 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	155 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		3 618 100,93	3 068 100,93
			WG	350 000,00	0,00
			WP	3 268 100,93	3 068 100,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	590 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		590 000,00	0,00
855		RODZINA	WP	13 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		13 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 489 081,30	19 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	4 300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	300 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	340 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 025 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 408 181,30	19 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	0,00
			WG	200 000,00	0,00
			WP	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	8 815 900,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	4 451 388,79	0,00
	92195	Pozostała działalność		4 451 388,79	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	5 161 795,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 465 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 109 100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		2 587 695,00	0,00

Załącznik
do uchwały nr 656/XLIII/2017
Rady Miasta Rybnika
z dnia 14 grudnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2018 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	63 808 185,52	40 153 520,56	21 620 644,96	2 034 020,00
		- dotacje na zadania bieżące	58 271 185,52	40 153 520,56	16 233 644,96	1 884 020,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 537 000,00	0,00	5 387 000,00	150 000,00
1.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 936 765,32	18 194 984,00	2 707 761,32	2 034 020,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 000,00	0,00	150 000,00	235 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 103 700,00	0,00	3 700,00	1 100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
10.	855	RODZINA	2 792 161,32	0,00	2 152 161,32	640 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	663 467,00	0,00	663 467,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 488 694,32	0,00	1 488 694,32	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 854 984,00	17 854 984,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 112 257,00	10 112 257,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 949 294,00	5 949 294,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 793 433,00	1 793 433,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 871 420,20	21 958 536,56	18 912 883,64	0,00
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 340,00	0,00	623 340,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	623 340,00	0,00	623 340,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	317 550,00	0,00	317 550,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 550,00	0,00	287 550,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 868 000,00	19 868 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	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	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 543 816,00	0,00	2 543 816,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	0,00	874 920,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 668 896,00	0,00	1 668 896,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	149 296,56	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	149 296,56	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 000,00	111 000,00	55 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
10.	855	RODZINA	2 739 240,00	1 830 240,00	909 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 830 240,00	1 830 240,00	0,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 375 000,00	0,00	5 375 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00	0,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 392 000,00	0,00	6 392 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 392 000,00	0,00	6 392 000,00	0,00