



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 7514

UCHWAŁA NR 15.147.2015 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.), art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 70 607 594,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 73 814 040,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 138 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 580 000,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 580 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 582 675,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

6. Ustala się wydatki bieżące na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 582 675,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych w roku 2016 dotacji z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2016 w wysokości 3 206 445,73 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 13 517,00 zł, środki pochodzące z emisji obligacji na kwotę 2 150 000,00 zł oraz wolne środki na kwotę 1 042 928,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 202 533,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 996 087,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się w roku 2016 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu budżetu w roku 2016 w wysokości 13 517,00 zł;
- 2) emisji obligacji na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2016 rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 150 000,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w załącznikach nr 2 i 7 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2016 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1 i 2 na gminne jednostki organizacyjne.

8. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.

9. W toku realizacji budżetu wpłaty z tytułu depozytów i kaucji uznaje się za dochody budżetu a zwroty tych środków oraz zapłaty za nabycie towarów lub świadczenie usług traktuje się jako wydatki budżetu. Jeżeli zwrot zostaje dokonany wpłacającemu w tym samym roku budżetowym, w którym dokonana została wpłata, zwrot uznaje się za zmniejszenie zrealizowanego dochodu.

10. Zasady określonej w ust. 9 nie stosuje się do kaucji, których zasady gromadzenia na wyodrębnionych rachunkach regulują przepisy odrębne.

11. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.

12. Zwroty i refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i zwrot lub refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym.

13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wystawiania weksli tytułem zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu, których limit określono w § 7 pkt 3 niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł		Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		70 607 594,72	62 686 882,16	7 920 712,56
w tym według źródeł	Wpływy z podatków	15 603 329,00	15 603 329,00	0,00
	Wpływy z opłat	4 555 597,00	4 555 597,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	17 350 968,00	17 350 968,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	1 991 880,00	1 511 380,00	480 500,00
	Dotacje z budżetu innych JST	430 186,00	290 186,00	140 000,00
	Inne dochody własne	3 789 456,55	3 789 456,55	0,00
	Subwencja ogólna	12 019 042,00	12 019 042,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 739 384,00	6 806 494,00	1 932 890,00
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	170 786,24	13 517,00	157 269,24
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	5 956 965,93	746 912,61	5 210 053,32
600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:		2 155 290,00	92 400,00	2 062 890,00
	Wpływy z opłat	57 400,00	57 400,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	165 000,00	35 000,00	130 000,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 932 890,00		1 932 890,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:		2 094 599,24	1 457 830,00	636 769,24
	Wpływy z opłat	40 000,00	40 000,00	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	157 269,24		157 269,24
	Dochody z majątku gminy	1 892 330,00	1 412 830,00	479 500,00
	Inne dochody własne	5 000,00	5 000,00	
710 - Działalność usługowa, w tym wg źródeł:		18 000,00	18 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	
	Inne dochody własne	12 000,00	12 000,00	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:		769 341,94	281 442,87	487 899,07
	Inne dochody własne	6 068,42	6 068,42	
	Dochody z majątku gminy	22 000,00	22 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	243 024,00	243 024,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	498 249,52	10 350,45	487 899,07
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym wg źródeł:		4 200,00	4 200,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	
752 - Obrona narodowa		300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym wg źródeł:		146 700,00	146 700,00	0,00
	Dotacje z budżetu innych JST	700,00	700,00	
	Inne dochody własne	146 000,00	146 000,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym wg źródeł		37 444 169,00	37 444 169,00	0,00
	Wpływy z podatków	15 603 329,00	15 603 329,00	
	Wpływy z opłat	1 850 372,00	1 850 372,00	
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	17 350 968,00	17 350 968,00	
	Inne dochody własne	2 639 500,00	2 639 500,00	
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:		12 019 042,00	12 019 042,00	0,00
	Subwencja ogólna	12 019 042,00	12 019 042,00	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:		4 544 859,65	1 587 705,40	2 957 154,25
	Dochody z majątku gminy	16 200,00	16 200,00	
	Inne dochody własne	276 207,00	276 207,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	813 015,00	813 015,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	6 000,00	6 000,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	3 433 437,65	476 283,40	2 957 154,25
851 - Ochrona zdrowia, w tym wg źródeł:		872,00	872,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	872,00	872,00	
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:		5 960 331,89	5 960 331,89	0,00
	Wpływy z opłat	5 350,00	5 350,00	
	Inne dochody własne	155 120,13	155 120,13	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	260 278,76	260 278,76	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 535 083,00	5 535 083,00	
	Dochody z majątku gminy	4 500,00	4 500,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:		100 600,00	100 600,00	0,00
	Inne dochody własne	100 000,00	100 000,00	
	Dochody z majątku gminy	600,00	600,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wg źródeł:		454 736,00	454 736,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	2 250,00	2 250,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	248 486,00	248 486,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	204 000,00	204 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:		3 849 553,00	3 073 553,00	776 000,00
	Wpływy z opłat	2 602 475,00	2 602 475,00	
	Dochody z majątku gminy	9 000,00	8 000,00	1 000,00
	Inne dochody własne	449 561,00	449 561,00	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	13 517,00	13 517,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	10 000,00		10 000,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	765 000,00		765 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	0,00		
926 - Kultura fizyczna, w tym wg źródeł:		1 045 000,00	45 000,00	1 000 000,00
	Dochody z majątku gminy	45 000,00	45 000,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	1 000 000,00		1 000 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			73 814 040,45	59 895 751,87	13 918 288,58
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	6 826 421,56	345 283,02	6 481 138,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500 140,70	31 500 140,70	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 911 934,90	6 911 934,90	0,00
		Dotacje na realizację zadań	5 569 801,38	5 113 235,20	456 566,18
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	14 683 000,60	14 683 000,60	0,00
		Wydatki na obsługę długu	743 369,00	743 369,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	598 788,45	598 788,45	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 980 583,86	0,00	6 980 583,86
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	4 500,00	4 500,00	
600		Transport i łączność	8 923 465,53	3 351 306,00	5 572 159,53
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 567 706,00	1 552 706,00	15 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 000,00	2 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	1 550 000,00	1 550 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706,00	706,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	406 566,18	0,00	406 566,18
		Dotacje na realizację zadań	406 566,18		406 566,18
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 740,00	21 740,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	13 260,00	13 260,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 359 193,35	1 762 600,00	4 596 593,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 600,00	978 600,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	784 000,00	784 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 596 593,35		4 596 593,35
600	60017	Drogi wewnętrzne	555 000,00	1 000,00	554 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 000,00		554 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 000,00	1 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 582 667,51	1 863 210,00	719 457,51
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 710,00	358 710,00	70 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	358 710,00	358 710,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 153 957,51	1 504 500,00	649 457,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 500,00	594 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	902 000,00	902 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 457,51		649 457,51
710		Działalność usługowa	128 939,20	128 939,20	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 839,20	66 839,20	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	63 299,20	63 299,20	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540,00	3 540,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 500,00	26 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	26 500,00	26 500,00	
710	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	5 000,00	5 000,00	
710	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 310,00	5 310,00	
710	71095	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	24 600,00	24 600,00	
750		Administracja publiczna	8 762 941,00	7 902 241,00	860 700,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	243 024,00	243 024,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 073,00	237 073,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 951,00	5 951,00	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 500,00	312 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	12 500,00	12 500,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 929 317,00	7 068 617,00	860 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 501 127,00	5 501 127,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 560 490,00	1 560 490,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 000,00		273 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	587 700,00		587 700,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 100,00	121 100,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	118 100,00	118 100,00	
750	75095	Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	157 000,00	157 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 900,00	968 400,00	89 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 300,00	191 300,00	80 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	140 000,00	140 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00		80 000,00
754	75414	Obrona cywilna	41 900,00	32 400,00	9 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	27 700,00	27 700,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00		9 500,00
754	75416	Straż gminna (miejska)	744 700,00	744 700,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	635 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	91 700,00	91 700,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 342 157,45	1 342 157,45	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	743 369,00	743 369,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	743 369,00	743 369,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	598 788,45	598 788,45	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	598 788,45	598 788,45	
758		Różne rozliczenia	814 500,00	814 500,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 000,00	76 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	76 000,00	76 000,00	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00		
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	738 500,00	738 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	738 500,00	738 500,00	
801		Oświata i wychowanie	24 493 643,26	20 481 705,26	4 011 938,00
801	80101	Szkoły podstawowe	10 683 414,00	8 956 476,00	1 726 938,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344 595,00	7 344 595,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 500 405,00		1 500 405,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 584 381,00	1 584 381,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 533,00		226 533,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 005,00	203 005,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 005,00	203 005,00	
801	80104	Przedszkola	4 460 750,00	4 300 750,00	160 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 980,00	2 850 980,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	
		Dotacje na realizację zadań	881 000,00	881 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	561 070,00	561 070,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 600,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 600,00	5 600,00	
801	80110	Gimnazja	6 696 206,26	4 579 206,26	2 117 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 912,00	4 148 912,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 155 284,26	38 284,26	2 117 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	383 010,00	383 010,00	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	230 000,00	230 000,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	799 510,00	791 510,00	8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 310,00	699 310,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00		8 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	88 700,00	88 700,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 497,00	105 497,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 880,00	21 880,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 950,00	21 950,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	61 667,00	61 667,00	
801	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	141 222,00	141 222,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	9 000,00	9 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 222,00	132 222,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 106 726,00	1 106 726,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	16 500,00	16 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 226,00	1 090 226,00	
801	80195	Pozostała działalność	61 713,00	61 713,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470,00	3 470,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 743,00	50 743,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	7 500,00	7 500,00	
803		Szkolnictwo wyższe	5 000,00	5 000,00	0,00
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
851		Ochrona zdrowia	643 872,00	643 872,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	86 080,00	86 080,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 980,00	81 980,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 100,00	4 100,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 920,00	493 920,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 112,00	284 112,00	
		Dotacje na realizację zadań	103 000,00	103 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	106 808,00	106 808,00	
851	85195	Pozostała działalność	63 872,00	63 872,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592,60	1 592,60	
		Dotacje na realizację zadań	8 000,00	8 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	54 279,40	54 279,40	
852		Pomoc społeczna	9 732 919,96	9 732 919,96	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	23 000,00	23 000,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	321 000,00	321 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 700,00	81 700,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	239 300,00	239 300,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 185,20	4 755 185,20	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 080,10	445 080,10	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 272 869,90	4 272 869,90	
		Dotacje na realizację zadań	25 035,20	25 035,20	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	12 200,00	12 200,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 043,00	31 043,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	2 000,00	2 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 043,00	29 043,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 698 096,00	1 698 096,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	6 000,00	6 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 176,00	827 176,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	46 720,00	46 720,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	818 200,00	818 200,00	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	630 200,00	630 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	200,00	200,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	0,00	0,00	
852	85216	Zasiłki stałe	154 524,00	154 524,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	8 000,00	8 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 524,00	146 524,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 728 835,76	1 728 835,76	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 152,00	1 290 152,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	260 278,76	260 278,76	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	166 005,00	166 005,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 720,00	18 720,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 720,00	18 720,00	
852	85295	Pozostała działalność	372 316,00	372 316,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 716,00	213 716,00	
		Dotacje na realizację zadań	27 000,00	27 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	131 180,00	131 180,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 122,00	527 122,00	0,00
853	85305	Żłobki	527 122,00	527 122,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 700,00	428 700,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	97 222,00	97 222,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 559 554,00	2 559 554,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	1 207 885,00	1 207 885,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 885,00	1 207 885,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 090 007,00	1 090 007,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 500,00	836 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	252 057,00	252 057,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000,00	255 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	3 900,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 876,00	2 876,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024,00	1 024,00	
854	85495	Pozostała działalność	2 762,00	2 762,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762,00	2 762,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 874 408,54	6 409 875,00	1 464 533,54
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	97 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	76 000,00	76 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	21 000,00	21 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	2 608 075,00	2 588 075,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 362 875,00	2 362 875,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 200,00	225 200,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	9 000,00	9 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 620 800,00	720 800,00	900 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 300,00	402 300,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	318 500,00	318 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	900 000,00		900 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	6 000,00	30 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	6 000,00	6 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	30 000,00		30 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	90 000,00	90 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 000,00	887 000,00	36 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	887 000,00	887 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00		36 000,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 803 000,00	1 717 000,00	86 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 700,00	1 307 700,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	365 300,00	365 300,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00		86 000,00
900	90095	Pozostała działalność	687 533,54	295 000,00	392 533,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	35 200,00	
		Dotacje na realizację zadań	11 000,00	11 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	248 800,00	248 800,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 500,00		216 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	176 033,54		176 033,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 800,00	2 228 800,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 300,00	167 300,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	
		Dotacje na realizację zadań	140 000,00	140 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	26 500,00	26 500,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 700,00	1 122 700,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 122 700,00	1 122 700,00	
921	92116	Biblioteki	932 800,00	932 800,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	932 800,00	932 800,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 000,00	2 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 000,00	4 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 127 150,00	927 150,00	1 200 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	1 543 600,00	343 600,00	1 200 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	106 200,00	106 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 400,00	237 400,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 550,00	364 550,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	20 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań	246 000,00	246 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	98 050,00	98 050,00	
926	92695	Pozostała działalność	219 000,00	219 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 800,00	99 800,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	119 200,00	119 200,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta

Rodzaj dotacji	Podział według sektorów		Razem
	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
Ogółem, w tym:	4 087 801,38	1 482 000,00	5 569 801,38
Dotacja podmiotowa	2 055 500,00	881 000,00	2 936 500,00
Dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa	411 566,18	601 000,00	1 012 566,18
Zwrot dotacji	45 235,20	0,00	45 235,20
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 500,00		4 500,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

**Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
oraz wydatków nimi sfinansowanych**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody własne	Wydatki bieżące planowane do sfinansowania
801 - OSWIATA I WYCHOWANIE			1 389 550,00	1 389 550,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		781 950,00	781 950,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	349 750,00	349 750,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	159 200,00	159 200,00
		Zespół Szkół	273 000,00	273 000,00
	80110 - Gimnazja		208 000,00	208 000,00
	80110	Gimnazjum nr 1	208 000,00	208 000,00
	80104 - Przedszkola		399 600,00	399 600,00
	80104	Przedszkole nr 1	118 850,00	118 850,00
		Przedszkole nr 2	95 900,00	95 900,00
		Przedszkole nr 3	87 250,00	87 250,00
Przedszkole nr 4		97 600,00	97 600,00	
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			17 800,00	17 800,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		17 800,00	17 800,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	15 300,00	15 300,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00
Suma ogółem			1 407 350,00	1 407 350,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie na rok 2016**

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010)	Wydatki bieżące		Planowane dochody (dochody budżetu państwa) związane z realizacją zleconych zadań	Planowane dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 2360)
Dział	Rozdział		Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia pochodnymi z		
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	243 024,00	243 024,00	237 073,00	1 300,00	68,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma	243 024,00	243 024,00	237 073,00	1 300,00	68,42
751	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
752	75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
851	85195 - Pozostała działalność	872,00	872,00	592,60	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	872,00	872,00	592,60	0,00	0,00
852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 658 556,00	4 658 556,00	382 223,10	107 000,00	73 794,60
	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	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 720,00	18 720,00	0,00	2 200,00	115,79
	85295 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	185,00	9,74
852	POMOC SPOŁECZNA - Suma	4 688 618,00	4 688 618,00	392 765,10	109 385,00	73 920,13
Suma całkowita		4 937 014,00	4 937 014,00	634 630,70	110 685,00	73 988,55

Załącznik nr 6 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
z administracją rządową lub samorządową na rok 2016**

Zadania realizowane przez miasto Rydułtowy na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Planowane dochody (dochody jednostek powierzających zadania) związane z realizacją zadań
Dział	Rozdział			Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
600	60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	35 000,00	21 740,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność - Suma		0,00	35 000,00	35 000,00	21 740,00	0,00	0,00
710	71035 - Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00	690,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa - Suma		6 000,00	0,00	6 000,00	690,00	0,00	0,00
754	75414 - Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
801	80104 - Przedszkola	0,00				0,00	0,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	248 486,00	248 486,00	190 695,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		0,00	248 486,00	248 486,00	190 695,00	0,00	0,00
900	90002 - Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Suma całkowita		6 000,00	300 186,00	296 186,00	213 125,00	10 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r

Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			6 046 405,00	279 000,00	5 767 405,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	5 717 405,00	0,00	5 717 405,00
		Dotacje na realizację zadań	61 000,00	11 000,00	50 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	268 000,00	268 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 617 405,00	0,00	3 617 405,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1 500 405,00	0,00	1 500 405,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 500 405,00		1 500 405,00
801	80110	Gimnazja	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 117 000,00		2 117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 000,00	279 000,00	950 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	5 000,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 300,00	101 300,00	900 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	101 300,00	101 300,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	900 000,00		900 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	6 000,00	30 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	6 000,00	6 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	30 000,00		30 000,00
900	90095	Pozostała działalność	166 700,00	166 700,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	11 000,00	11 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	155 700,00	155 700,00	
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 200 000,00		1 200 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2016 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2016	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
1	Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu w rejonie ul. Ładnej-projekt	183 325,40	177 200,00	177 200,00		
2	Poprawa efektywności energetyczne j - Szkoła Podstawowa Nr 1	2 367 542,00	1 500 405,00	243 250,75		1 257 154,25
3	Poprawa efektywności energetyczne j - Gimnazjum Nr 1	2 179 000,00	2 117 000,00	417 000,00		1 700 000,00
4	Modernizacja ul. Radoszowskiej - etap II i III	4 061 593,35	4 061 593,35	2 128 703,35	1 932 890,00	
5	Budowa drogi bocznej ul. R.Traugutta	219 000,00	214 000,00	214 000,00		
6	Modernizacja budynku SP 1	795 000,00	226 533,00	226 533,00		
7	Ogrodzenie Przedszkola Publicznego Nr 2	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
8	Ogrodzenie Przedszkola Publicznego Nr 3	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
9	Złącze energetyczne ul. Raciborska	20 000,00	19 300,00	19 300,00		
10	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	160 760,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	
11	Budowa drogi bocznej ul. Radoszowskiej II - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
12	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
13	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
14	Zakupy gruntu	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
15	Zakup środków trwałych	276 500,00	276 500,00	276 500,00		
16	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	2 515 253,90	1 200 000,00	200 000,00		1 000 000,00
17	Rewitalizacja pogórniczego osiedla "Kolonja Karola" przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	4 600 838,38	176 033,54	176 033,54		
18	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
19	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	346 543,40	190 999,09	190 999,09		
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ofiar Terroru 78 na lokale socjalne	400 255,06	379 457,51	222 188,27	157 269,24	
21	Modernizacja ul. Gajowej - bocznej	173 450,00	170 000,00	170 000,00		
22	Oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Radoszowskiej	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
23	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy	600 000,00	587 700,00	99 800,93		487 899,07
24	Modernizacja ul. Barwnej	2 500 000,00	35 000,00	35 000,00		

Załącznik nr 8 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2016 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2016	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
25	Odwodnienie przy ul. Pietrkowickiej	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
26	Przebudowa drogi łączącej ul. M.Strzody - W.Wróblewskiego - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
27	Modernizacja ul. Ofiar Terroru - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
28	Budowa chodnika na ul. Ks. B. Szyszki	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
29	Modernizacja ul. Niewiadomskiej - przepust	200 000,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00	
30	Budowa parkingu przy ul. F. Engelsa	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
31	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00		
32	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 273 - projekt i podłączenie CO	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
33	Modernizacja budynku mieszkalnego na Osiedlu Karola - odgromy	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
34	Modernizacja budynku mieszkalnego na Osiedlu Karola - wymiana pokrycia dachowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
35	Modernizacja budynku OSP Radoszowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
36	Zielone wyspy miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach	900 000,00	900 000,00	135 000,00		765 000,00
37	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie "Projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	269 754,85	215 567,09	215 567,09		
Razem		25 269 816,34	13 918 288,58	6 478 076,02	2 230 159,24	5 210 053,32

Załącznik nr 9 do uchwały nr 15.147.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	2 150 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	13 517,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	996 087,93
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2016)	950	2 039 016,66		
Razem		4 202 533,66		996 087,93

1.	Planowane dochody	70 607 594,72		
2.	Planowane wydatki			73 814 040,45
3.	Deficyt budżetu			3 206 445,73
4.	Planowane dochody bieżące	62 686 882,16		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	64 725 898,82		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			59 895 751,87
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2016 + deficyt)			4 202 533,66
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	4 202 533,66		