



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 6978

UCHWAŁA NR 25.248.2016 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2017 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.); 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 2016 r., poz. 1870 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 83 833 041,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 91 229 697,58 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 195 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 593 937,00 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 593 937,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 823 703,00 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 2 823 703,00 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 2017 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 2017 w wysokości 7 396 655,85 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą środki pochodzące z emisji obligacji na kwotę 4 000 000,00 zł oraz wolne środki na kwotę 3 396 655,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 937 469,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 3 540 813,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się w roku 2017 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2017 rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) 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 2017 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. 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. Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku przekazania środków zaliczkowo.

12. 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 2 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 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2017 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł		Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		83 833 041,73	74 682 983,26	9 150 058,47
w tym według źródeł	Wpływy z podatków	13 527 649,00	13 527 649,00	0,00
	Wpływy z opłat	5 332 311,00	5 332 311,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	18 093 172,00	18 093 172,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	2 521 905,00	1 470 905,00	1 051 000,00
	Dotacje z budżetu innych JST	349 087,00	289 087,00	60 000,00
	Inne dochody własne	1 447 657,37	1 447 657,37	0,00
	Subwencja ogólna	14 683 327,00	14 683 327,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 018 792,00	17 018 792,00	3 000 000,00
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	422 903,86	0,00	422 903,86
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	7 436 237,50	2 820 082,89	4 616 154,61
600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:		3 146 000,00	86 000,00	3 060 000,00
	Wpływy z opłat	51 000,00	51 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000,00		3 000 000,00
	Dotacje z budżetu innych JST	95 000,00	35 000,00	60 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:		3 771 273,96	1 477 569,60	2 293 704,36
	Wpływy z opłat	25 000,00	25 000,00	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	337 903,86		337 903,86
	Dochody z majątku gminy	2 470 405,00	1 420 405,00	1 050 000,00
	Inne dochody własne	10 000,00	10 000,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	927 965,10	22 164,60	905 800,50
710 - Działalność usługowa, w tym wg źródeł:		10 700,00	10 700,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	
	Inne dochody własne	8 700,00	8 700,00	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:		1 121 162,98	293 336,34	827 826,64
	Inne dochody własne	6 149,58	6 149,58	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	195 533,00	195 533,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	919 480,40	91 653,76	827 826,64
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, w tym wg źródeł:		800,00	800,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	800,00	800,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym wg źródeł:		30 700,00	30 700,00	0,00
	Dotacje z budżetu innych JST	700,00	700,00	
	Inne dochody własne	30 000,00	30 000,00	
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		34 357 492,00	34 357 492,00	0,00
	Wpływy z podatków	13 527 649,00	13 527 649,00	
	Wpływy z opłat	2 410 171,00	2 410 171,00	
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	18 093 172,00	18 093 172,00	
	Inne dochody własne	326 500,00	326 500,00	
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:		14 683 327,00	14 683 327,00	0,00
	Subwencja ogólna	14 683 327,00	14 683 327,00	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:		4 535 638,00	3 710 002,40	825 635,60
	Inne dochody własne	331 600,00	331 600,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	964 480,00	964 480,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	9 750,00	9 750,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	3 229 808,00	2 404 172,40	825 635,60
851 - Ochrona zdrowia, w tym wg źródeł:		300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:		1 389 272,57	1 389 272,57	0,00
	Wpływy z opłat	5 050,00	5 050,00	
	Inne dochody własne	68 315,79	68 315,79	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	254 958,78	254 958,78	

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 060 948,00	1 060 948,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wg źródeł:		412 737,00	412 737,00	0,00
	Inne dochody własne	1 100,00	1 100,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	243 637,00	243 637,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	168 000,00	168 000,00	
855 - Rodzina, w tym wg źródeł:		14 835 814,00	14 835 814,00	0,00
	Inne dochody własne	212 883,00	212 883,00	
	Wpływy z opłat	400,00	400,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 622 531,00	14 622 531,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:		4 295 830,04	3 340 732,35	955 097,69
	Wpływy z opłat	2 840 690,00	2 840 690,00	
	Dochody z majątku gminy	1 500,00	500,00	1 000,00
	Inne dochody własne	452 409,00	452 409,00	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00		85 000,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	916 231,04	47 133,35	869 097,69
926 - Kultura fizyczna, w tym wg źródeł:		1 237 794,18	50 000,00	1 187 794,18
	Dochody z majątku gminy	50 000,00	50 000,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	1 187 794,18		1 187 794,18

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			91 229 697,58	72 887 267,42	18 342 430,16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	6 807 664,67	590 449,43	6 217 215,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 099 895,83	33 099 895,83	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 874 880,00	16 874 880,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	5 723 592,60	5 385 035,20	338 557,40
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 223 256,04	15 223 256,04	0,00
		Wydatki na obsługę długu	910 000,00	910 000,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	803 750,92	803 750,92	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 786 657,52	0,00	11 786 657,52
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	13 815 450,72	3 649 206,00	10 166 244,72
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 592 706,00	1 577 706,00	15 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 000,00	2 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	1 575 000,00	1 575 000,00	
		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	197 557,40	0,00	197 557,40
		Dotacje na realizację zadań	197 557,40		197 557,40
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	11 720 187,32	2 036 500,00	9 683 687,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 500,00	1 166 500,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	870 000,00	870 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 683 687,32		9 683 687,32
600	60017	Drogi wewnętrzne	270 000,00	0,00	270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00		270 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 554 544,53	2 024 110,00	1 530 434,53
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 010,00	547 010,00	50 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	547 010,00	547 010,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 957 534,53	1 477 100,00	1 480 434,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 100,00	527 100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	942 000,00	942 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 533,95		397 533,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	1 082 900,58		1 082 900,58
710		Działalność usługowa	168 518,50	168 518,50	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 018,50	125 018,50	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	122 278,50	122 278,50	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 740,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 500,00	36 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	36 500,00	36 500,00	
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	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 310,00	1 310,00	
750		Administracja publiczna	10 231 837,16	8 801 448,54	1 430 388,62
750	75011	Urzędy wojewódzkie	195 533,00	195 533,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 300,95	190 300,95	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 232,05	5 232,05	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	314 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	14 000,00	14 000,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 713 790,16	7 283 401,54	1 430 388,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910 299,05	5 910 299,05	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 364 102,49	1 364 102,49	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00		520 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	910 388,62		910 388,62
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	119 600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	116 600,00	116 600,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	753 114,00	753 114,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 360,00	653 360,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	97 254,00	97 254,00	
750	75095	Pozostała działalność	135 800,00	135 800,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	135 800,00	135 800,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	800,00	800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 600,00	989 000,00	223 600,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00	500,00	35 000,00
		Dotacje na realizację zadań	35 500,00	500,00	35 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	374 600,00	191 300,00	183 300,00
		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	183 300,00		183 300,00
754	75414	Obrona cywilna	37 900,00	32 600,00	5 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	
		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	5 300,00		5 300,00
754	75416	Straż gminna (miejska)	764 600,00	764 600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 900,00	668 900,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	78 700,00	78 700,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 713 750,92	1 713 750,92	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	910 000,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	910 000,00	910 000,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	803 750,92	803 750,92	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	803 750,92	803 750,92	
758		Różne rozliczenia	861 000,00	861 000,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	66 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	66 000,00	66 000,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	795 000,00	795 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	795 000,00	795 000,00	
801		Oświata i wychowanie	22 149 910,68	21 081 574,68	1 068 336,00
801	80101	Szkoły podstawowe	9 870 098,15	9 773 098,15	97 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 847 963,53	7 847 963,53	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	215 252,62	215 252,62	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 674 882,00	1 674 882,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00		97 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 723,40	497 723,40	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 723,40	497 723,40	
801	80104	Przedszkola	4 707 274,50	4 707 274,50	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 133,50	3 030 133,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	1 100 000,00	1 100 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	569 141,00	569 141,00	
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	5 454 916,03	4 483 580,03	971 336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 057 376,00	4 057 376,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	1 044 808,03	73 472,03	971 336,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	342 232,00	342 232,00	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 800,00	222 800,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	222 800,00	222 800,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 617,00	83 617,00	0,00
		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	159 843,00	159 843,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 437,00	4 437,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 406,00	155 406,00	
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	1 086 325,60	1 086 325,60	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	27 596,00	27 596,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 729,60	1 058 729,60	
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	657 237,00	657 237,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	95 600,00	95 600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800,00	84 800,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	10 800,00	10 800,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 337,00	498 337,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 627,00	292 627,00	
		Dotacje na realizację zadań	85 000,00	85 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	120 710,00	120 710,00	
851	85195	Pozostała działalność	63 300,00	63 300,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190,00	1 190,00	
		Dotacje na realizację zadań	8 000,00	8 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	54 110,00	54 110,00	
852		Pomoc społeczna	4 864 272,78	4 864 272,78	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	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	46 309,00	46 309,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	2 000,00	2 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 309,00	44 309,00	
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 569 874,00	1 569 874,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	6 000,00	6 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 674,00	725 674,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	838 200,00	838 200,00	
852	85215	Dodatki 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	
852	85216	Zasiłki stałe	169 158,00	169 158,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	4 000,00	4 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 158,00	165 158,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 508 211,00	1 508 211,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 811,00	1 326 811,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 586,00	12 586,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	168 814,00	168 814,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280,00	17 280,00	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	443 916,00	443 916,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 000,00	1 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 916,00	442 916,00	
852	85295	Pozostała działalność	456 324,78	456 324,78	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	23 000,00	23 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	101 180,00	101 180,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	301 724,78	301 724,78	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 472,80	2 549 472,80	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	1 236 770,80	1 236 770,80	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 770,80	1 236 770,80	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 096 040,00	1 096 040,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 680,00	860 680,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	233 910,00	233 910,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	210 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	
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	
855		Rodzina	15 694 373,20	15 678 373,20	16 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	8 823 210,00	8 823 210,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 300,00	122 300,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 687 892,00	8 687 892,00	
		Dotacje na realizację zadań	5 000,00	5 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	8 018,00	8 018,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 696,20	5 913 696,20	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 290,00	470 290,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 407 545,00	5 407 545,00	
		Dotacje na realizację zadań	15 035,20	15 035,20	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	20 826,00	20 826,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	396 000,00	396 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 700,00	81 700,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	314 300,00	314 300,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	561 467,00	545 467,00	16 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 800,00	444 800,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	99 467,00	99 467,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00		16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 129,29	6 797 903,00	1 895 226,29
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	97 000,00	125 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	76 000,00	76 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	81 000,00	21 000,00	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00		65 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	2 847 603,00	2 831 603,00	16 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 587 293,00	2 587 293,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 310,00	244 310,00	
		Dotacje na realizację zadań	16 000,00		16 000,00
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	1 744 156,50	679 800,00	1 064 356,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 700,00	383 700,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	296 100,00	296 100,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	1 064 356,50		1 064 356,50
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	5 000,00	30 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		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	948 800,00	948 800,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	948 800,00	948 800,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 114 300,00	1 814 300,00	300 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 000,00	1 379 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	390 300,00	390 300,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
900	90095	Pozostała działalność	682 269,79	322 400,00	359 869,79
		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	276 200,00	276 200,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 836,25		183 836,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	176 033,54		176 033,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 300,00	2 286 300,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 500,00	171 500,00	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	30 700,00	30 700,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 160 000,00	1 160 000,00	
921	92116	Biblioteki	952 800,00	952 800,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	952 800,00	952 800,00	
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	
926		Kultura fizyczna	2 762 800,00	750 600,00	2 012 200,00
926	92601	Obiekty sportowe	2 244 000,00	231 800,00	2 012 200,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	64 200,00	64 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 600,00	167 600,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	2 012 200,00		2 012 200,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 600,00	359 600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 550,00	18 550,00	
		Dotacje na realizację zadań	246 000,00	246 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	95 050,00	95 050,00	
926	92695	Pozostała działalność	159 200,00	159 200,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	94 200,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	65 000,00	65 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 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:	3 984 592,60	1 739 000,00	5 723 592,60
Dotacja podmiotowa	2 112 800,00	1 100 000,00	3 212 800,00
Dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa	238 057,40	639 000,00	877 057,40
Zwrot dotacji	33 235,20	0,00	33 235,20
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 500,00	0,00	4 500,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 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 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 508 630,00	1 508 630,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		804 680,00	804 680,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	358 480,00	358 480,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	192 700,00	192 700,00
		Zespół Szkół	253 500,00	253 500,00
	80110 - Gimnazja		208 000,00	208 000,00
	80110	Gimnazjum nr 1	208 000,00	208 000,00
	80104 - Przedszkola		495 950,00	495 950,00
	80104	Przedszkole nr 1	155 700,00	155 700,00
		Przedszkole nr 2	121 800,00	121 800,00
		Przedszkole nr 3	99 050,00	99 050,00
Przedszkole nr 4		119 400,00	119 400,00	
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			20 800,00	20 800,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		20 800,00	20 800,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	18 300,00	18 300,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00
Suma ogółem			1 529 430,00	1 529 430,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie na rok 2017**

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010) (§ 2060)	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 z pochodnymi		
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	195 533,00	195 533,00	190 300,95	942,00	49,58
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		195 533,00	195 533,00	190 300,95	942,00	49,58
751	75101 - Urzędy naczelnych 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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
752 - OBRONA NARODOWA - Suma		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
851	85195 - Pozostała działalność	300,00	300,00	190,00	0,00	0,00
851 - OCHRONA ZDROWIA - Suma		300,00	300,00	190,00	0,00	0,00
852	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	16 515,00	16 515,00	16 515,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	0,00	2 200,00	115,79
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		34 795,00	34 795,00	16 515,00	2 200,00	115,79
855	85501 - Świadczenie wychowawcze	8 818 210,00	8 818 210,00	122 300,00	0,00	0,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 321,00	5 804 321,00	387 200,00	107 000,00	75 279,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	76,00	4,00
855 - RODZINA - Suma		14 622 531,00	14 622 531,00	509 500,00	107 076,00	75 283,00
Suma całkowita		14 858 159,00	14 858 159,00	720 705,95	110 218,00	75 448,37

Załącznik nr 6 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
z administracją rządową lub samorządową na rok 2017**

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	2 000,00	0,00	2 000,00	690,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa - Suma		2 000,00	0,00	2 000,00	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	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	243 637,00	243 637,00	191 319,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		0,00	243 637,00	243 637,00	191 319,00	0,00	0,00
Suma całkowita		2 000,00	289 087,00	291 087,00	213 749,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017

Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			4 959 526,45	308 100,00	4 651 426,45
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	4 047 892,50	0,00	4 047 892,50
		Dotacje na realizację zadań	117 000,00	11 000,00	106 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	297 100,00	297 100,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 533,95	0,00	497 533,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 533,95	0,00	397 533,95
700	70095	Pozostała działalność	397 533,95	0,00	397 533,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 533,95		397 533,95
801		Oświata i wychowanie	971 336,00	0,00	971 336,00
801	80110	Gimnazja	971 336,00	0,00	971 336,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	971 336,00	0,00	971 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 456,50	308 100,00	1 270 356,50
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacje na realizację zadań	60 000,00	0,00	60 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	21 000,00	5 000,00	16 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	16 000,00		16 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 256,50	94 900,00	1 064 356,50
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	94 900,00	94 900,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 064 356,50		1 064 356,50
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	5 000,00	30 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	30 000,00		30 000,00
900	90095	Pozostała działalność	303 200,00	203 200,00	100 000,00
		Dotacje na realizację zadań	11 000,00	11 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	192 200,00	192 200,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
926		Kultura fizyczna	2 012 200,00	0,00	2 012 200,00
926	92601	Obiekty sportowe	2 012 200,00	0,00	2 012 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 012 200,00		2 012 200,00

Załącznik nr 8 do uchwały 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2017 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2017	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	Poprawa efektywności energetyczne j - Gimnazjum Nr 1	2 038 295,15	971 336,00	145 700,40		825 635,60
2	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	160 760,00	120 662,00	60 662,00	60 000,00	
3	Budowa drogi bocznej ul. Radoszowskiej II	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
4	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
5	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
6	Zakupy gruntu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
7	Zakup środków trwałych	385 500,00	385 500,00	385 500,00		
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	3 000 000,00	2 012 200,00	824 405,82		1 187 794,18
9	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
10	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	338 491,95	144 447,52	144 447,52		
11	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy	605 400,00	476 173,65	82 561,98		393 611,67
12	Modernizacja ul. Barwnej	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
13	Odwodnienie przy ul. Pietrkowickiej	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
14	Przebudowa drogi łączącej ul. M.Strzody - W.Wróblewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
15	Modernizacja ul. Ofiar Terroru - projekt	90 000,00	78 786,00	78 786,00		
16	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00		
17	Modernizacja budynku OSP Radoszowy	190 000,00	179 100,00	179 100,00		
18	Zielone wyspy miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach	1 119 930,50	1 064 356,50	195 258,81		869 097,69
19	Modernizacja ulicy Słowiczej	185 289,00	90 000,00	90 000,00		

Załącznik nr 8 do uchwały 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2017 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2017	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
20	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - rozliczenie projektu z Miastem Radlin	444 649,06	434 214,97	0,00		434 214,97
21	Mur oporowy ul. Skalna	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
22	Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonja Karola” przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	4 600 838,38	176 033,54	176 033,54		
23	Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach	1 108 976,58	1 082 900,58	177 100,08		905 800,50
24	Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
25	Modernizacja ul. Tęczowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
26	Budowa miejsc postojowych na ul. Jasnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
27	Modernizacja drogi ul. Osiedla Na Wzgórzu – projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
28	Modernizacja ul. Żytniej – projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
29	Modernizacja ul. Św. Jacka - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
30	Przebudowa wylotu ul. J. Barcioka w kierunku ul. Raciborskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
31	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
32	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. R. Traugutta 273	397 533,95	397 533,95	59 630,09	337 903,86	
33	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. W. Czechowa – ul. Krzywej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
34	Budowa systemu retencji wód deszczowych w rejonie skrzyżowania ul. M. Strzody i ul. Benedykta – projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
35	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Orłowiec – projekt	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
36	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
37	Modernizacja budynku dworca kolejowego – projekt	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	

Załącznik nr 8 do uchwały 25.248.2016
 Rady Miasta Rydułtowy
 w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2017 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2017	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
38	Aktualizacja koncepcji zabezpieczeń przeciwpowodziowych na potoku Rydułtowy wraz z przebudową przepustu pod ul. Jagiellońską - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
39	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
40	Rozbudowa skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza, Strzelców Bytomskich wraz z budową odcinka ulicy Ładnej w Rydułtowach	7 114 239,32	7 114 239,32	4 114 239,32	3 000 000,00	
41	Złącze energetyczne ul. Raciborska	20 000,00	13 836,25	13 836,25		
42	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	230 154,85	53 109,88	53 109,88		
43	Pomoc dla Policji - zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Razem		27 578 058,74	18 342 430,16	10 243 371,69	3 482 903,86	4 616 154,61

Załącznik nr 9 do uchwały nr 25.248.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody za sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	1 503 198,00
Przelewy na rachunki lokat			994	2 037 615,64
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	6 937 469,49		
Razem		10 937 469,49		3 540 813,64

1.	Planowane dochody	83 833 041,73		
2.	Planowane wydatki			91 229 697,58
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu			7 396 655,85
4.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:	4 899 853,85		
	na finansowanie deficytu	3 396 655,85		
	na finansowanie spląt	1 503 198,00		
5.	Planowane dochody bieżące	74 682 983,26		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			72 887 267,42
7.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)			94 770 511,22
8.	Suma kontrolna (przychody + dochody)	94 770 511,22		