



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 6678

UCHWAŁA NR 49.465.2022 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 211-214, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 157 636,66 zł tj. do kwoty 119 830 140,29 zł z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 672 182,64 zł tj. do kwoty 116 571 497,96 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 514 545,98 zł tj. do kwoty 3 258 642,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 1 409 507,10 zł tj. do kwoty 129 661 668,17 zł z tytułu zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 403 406,86 zł tj. do kwoty 116 162 762,46 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 2 812 913,96 zł tj. do kwoty 13 498 905,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 37.379.2021 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 8484) z późniejszymi zmianami zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2022 w wysokości 9 831 527,88 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 053 161,78 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 571 459,54 zł,
- 3) środki z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na kwotę 680 000,00 zł,

4) środki z kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kwocie 1 438 239,69 zł oraz

5) część środków pochodzących z emisji obligacji (kwota 2 088 666,87 zł)

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 677 839,52 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 6 846 311,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

3. W załączniku nr 8a do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2022 roku w ramach programu: W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dla zadania pod nazwą „Dostępność informacyjno-komunikacyjna – nakłady majątkowe” zwiększono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2022 r. o kwotę 28 729,20 zł do kwoty 123 442,80 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 2) zwiększono o kwotę 28 729,20 zł środki wykazane w kolumnie „Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym” tj. do kwoty 466 349,05 zł.

4. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dla zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” zmniejszono wydatki planowane w 2022 r. o kwotę 1 025 145,12 zł do kwoty 868 706,88 zł, wkład własny z budżetu miasta o kwotę 152 352,33 zł do kwoty 519 110,21 zł oraz dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym o kwotę 872 792,79 zł do kwoty 349 596,67 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą „Modernizacja ul. Os. Na Wzgórzu – etap I” zwiększono wartość kosztorysową, wydatki planowane w 2022 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 45 500,00 zł do kwot odpowiednio 399 500,00 zł, 385 500,00 zł i 385 500,00 zł;
- 3) dla zadania pod nazwą „Modernizacja ul. Nowej” zmniejszono wydatki planowane w 2022 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 239 992,00 zł do kwoty 11 850,00 zł;
- 4) dla zadania pod nazwą „Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec nr 76-94” zmniejszono wydatki planowane w 2022 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- 5) dla zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Emisji – dotacje dla mieszkańców” zwiększono wartość kosztorysową, wydatki planowane w 2022 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 36 000,00 zł do kwoty 716 000,00 zł;
- 6) dla zadania pod nazwą „Oświetlenie ul. Spokojna” zmniejszono wydatki planowane w 2022 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 56 128,00 zł do kwoty 7 872,00 zł;
- 7) dla zadania pod nazwą „Słoneczny Radlin i Rydułtowy – część dotycząca miasta Rydułtowy” zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 39 563,00 zł do kwoty 4 314 397,28 zł, zmniejszono wydatki planowane w 2022 r. o kwotę 1 598 878,04 zł do kwoty 65 393,00 zł, wkład własny z budżetu miasta o kwotę 301 369,01 zł do kwoty 65 393,00 zł oraz dotacje i środki pozyskane w latach poprzednich o kwotę 1 297 509,03 zł do kwoty 0,00 zł.

§ 3. 1. Załącznik nr 8a do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2022 roku w ramach programu: W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49.465.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2022 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł wraz z uszczegółowieniem niektórych źródeł			Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem			157 636,66	1 672 182,64	-1 514 545,98
	Dochody z majątku gminy		-245 766,15	0,00	-245 766,15
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-245 766,15	0,00	-245 766,15
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych		1 888 418,57	1 888 418,57	0,00
	Inne dochody własne		-764 942,79	-764 942,79	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		790 200,00	790 200,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł		-1 510 272,97	-241 493,14	-1 268 779,83
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:			-872 792,79	-872 792,79	0,00
	Inne dochody własne		-872 792,79	-872 792,79	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			-152 763,94	-181 493,14	28 729,20
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-152 763,94	-181 493,14	28 729,20
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			1 888 418,57	1 888 418,57	0,00
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych		1 888 418,57	1 888 418,57	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:			-60 000,00	-60 000,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-60 000,00	-60 000,00	
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:			-10 710 000,00	-10 710 000,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-10 710 000,00	-10 710 000,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym wg źródeł:			11 540 200,00	11 540 200,00	0,00
	Inne dochody własne		40 000,00	40 000,00	
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		11 500 200,00	11 500 200,00	
855 - Rodzina, w tym wg źródeł:			67 850,00	67 850,00	0,00
	Inne dochody własne		67 850,00	67 850,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:			-1 543 275,18	0,00	-1 543 275,18
	Dochody z majątku gminy		-245 766,15	0,00	-245 766,15
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-245 766,15		-245 766,15
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-1 297 509,03		-1 297 509,03

Załącznik nr 2 do uchwały nr 49.465.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

Zestawienie zmian limitów wydatków budżetu miasta Rydułtowy na rok 2022 według działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej						
Dział	Rozdział	Gr_par	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Suma końcowa				-1 409 507,10	1 403 406,86	-2 812 913,96
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	696 871,00	696 871,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 369,00	215 369,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	732 960,00	732 960,00	0,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-3 261,38	-3 261,38	0,00
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-575,21	-575,21	0,00
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-211 263,03	-211 263,03	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-26 693,52	-26 693,52	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-253 620,00	0,00	-253 620,00
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-2 145 882,00	0,00	-2 145 882,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-449 411,96	0,00	-449 411,96
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00	0,00	36 000,00
600 Suma			Transport i łączność	-253 620,00	0,00	-253 620,00
60016 Suma			Drogi publiczne gminne	-250 620,00	0,00	-250 620,00
600	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-250 620,00	0,00	-250 620,00
60017 Suma			Drogi wewnętrzne	-3 000,00	0,00	-3 000,00
600	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-3 000,00	0,00	-3 000,00
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	-1 025 145,12	0,00	-1 025 145,12
70095 Suma			Pozostała działalność	-1 025 145,12	0,00	-1 025 145,12
700	70095	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-872 792,79		-872 792,79
700	70095	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-152 352,33		-152 352,33
750 Suma			Administracja publiczna	-153 063,94	-181 793,14	28 729,20
75023 Suma			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 547,95	-30 547,95	0,00
750	75023	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-22 704,70	-22 704,70	
750	75023	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-4 006,66	-4 006,66	
750	75023	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-3 261,38	-3 261,38	
750	75023	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-575,21	-575,21	
75095 Suma			Pozostała działalność	-122 515,99	-151 245,19	28 729,20
750	75095	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-128 558,33	-128 558,33	
750	75095	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-22 686,86	-22 686,86	
750	75095	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 419,82		24 419,82
750	75095	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 309,38		4 309,38
801 Suma			Oświata i wychowanie	705 000,00	705 000,00	0,00
80101 Suma			Szkoły podstawowe	653 000,00	653 000,00	0,00
801	80101	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-60 000,00	-60 000,00	
801	80101	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	713 000,00	713 000,00	
80104 Suma			Przedszkola	52 000,00	52 000,00	0,00
801	80104	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	
801	80104	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 000,00	38 000,00	
852 Suma			Pomoc społeczna	-10 698 000,00	-10 698 000,00	0,00
85202 Suma			Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00
852	85202	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	65 000,00	
85214 Suma			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-38 000,00	-38 000,00	0,00
852	85214	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	
852	85214	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-50 000,00	-50 000,00	
85215 Suma			Dotądki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00
852	85215	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	
85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	-31 640,00	-31 640,00	0,00
852	85219	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-30 600,00	-30 600,00	
852	85219	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-1 040,00	-1 040,00	
85295 Suma			Pozostała działalność	-10 721 360,00	-10 721 360,00	0,00
852	85295	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-48 070,00	-48 070,00	
852	85295	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-10 502 000,00	-10 502 000,00	
852	85295	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-171 290,00	-171 290,00	
853 Suma			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 540 200,00	11 540 200,00	0,00
85395 Suma			Pozostała działalność	11 540 200,00	11 540 200,00	0,00
853	85395	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 039,00	95 039,00	
853	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 258 000,00	11 258 000,00	
853	85395	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 161,00	187 161,00	
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	-70 000,00	-70 000,00	0,00
85407 Suma			Placówki wychowania pozaszkolnego	-70 000,00	-70 000,00	0,00
854	85407	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-70 000,00	-70 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 49.465.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

Zestawienie zmian limitów wydatków budżetu miasta Rydułtowy na rok 2022 według działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej						
Dział	Rozdział	Gr_par	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
855	Suma		Rodzina	108 000,00	108 000,00	0,00
	85504	Suma	Wspieranie rodziny	108 000,00	108 000,00	0,00
855	85504	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	108 000,00	
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 562 878,04	0,00	-1 562 878,04
	90005	Suma	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 562 878,04	0,00	-1 562 878,04
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00		36 000,00
900	90005	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 297 509,03		-1 297 509,03
900	90005	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-301 369,01		-301 369,01

Załącznik nr 3 do uchwały nr 49.465.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2022 roku w ramach programu: W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta							
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2022	Źródła finansowania			
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki pozyskane w latach poprzednich	Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym	Dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych
Razem		5 426 105,21	706 617,17	0,00	240 268,12	466 349,05	0,00
1	Oznaczenie wybranych 13 przejść dla pieszych dla osób słabowidzących (skreślone)	0,00	0,00				
2	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach	1 402 589,18	68 845,40				
3	Wykonanie podnośnika scenicznego w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks" (skreślone)	0,00	0,00				
4	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową	898 653,31	123 000,00				
5	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego	2 734 090,95	124 000,00				
6	Zakup serwerów -ZGK	60 000,00	60 000,00				
7	Zakup serwerów – UM	196 428,97	196 428,97				
8	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy -ZGK (skreślone)	0,00	0,00				
9	Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu " W cieniu Szarloty..."	10 900,00	10 900,00				
10	Dostępność informacyjno-komunikacyjna - nakłady majątkowe	123 442,80	123 442,80				

Załącznik nr 4 do uchwały nr 49.465.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2022 roku							
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2022	Źródła finansowania			
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki pozyskane w latach poprzednich	Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym	Dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych
1	Zakupy gruntu	235 910,00	235 910,00	235 910,00			
2	Zakup środków trwałych	476 500,00	476 500,00	476 500,00			
3	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	13 500,00	13 500,00	13 500,00			
4	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	248 212,14	134 292,30	134 292,30			
5	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 Mszanie	230 154,85	134 450,94	134 450,94			
6	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta - etap III	37 644,16	2 460,96	2 460,96			
7	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
8	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją	6 224 924,78	505 272,98	176 778,33		328 494,65	
9	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców	6 542 100,00	1 082 666,57	54 237,15		1 028 429,42	
10	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	14 980 000,00	868 706,88	519 110,21		349 596,67	
11	Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II	1 816 141,89	878 076,45	292 619,68		585 456,77	
12	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	1 762 266,91	912 456,30	400 000,00		512 456,30	
13	Modernizacja ul. Os. Na Wzgórzu - etap I	399 500,00	385 500,00	385 500,00			
14	Modernizacja ul. Nowej	4 801 842,00	11 850,00	11 850,00			
15	Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec nr 76 - 94	885 614,70	19 000,00	19 000,00			
16	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2-etap I	3 681 885,72	3 603 547,02	1 780 547,02	1 823 000,00		
17	Program Ograniczenia Emisji - dotacje dla mieszkańców	716 000,00	716 000,00	716 000,00			
18	Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na odcinku od nr 85 do 91	1 447 424,70	1 254 127,39	730 952,98	523 174,41		

Załącznik nr 4 do uchwały nr 49.465.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2022	Źródła finansowania			
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki pozyskane w latach poprzednich	Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym	Dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych
19	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona	180 508,75	169 155,75	29 011,95	140 143,80		
20	Dokumentacja modernizacji budynków gospodarczych na os. Karola (skreślone)	0,00	0,00	0,00			
21	Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego (skreślone)	0,00	0,00	0,00			
22	Oświetlenie ul. Spokojna	64 000,00	7 872,00	7 872,00			
23	Dotacja dla OSP- zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
24	Dotacja celowa dla Powiatu Rybnickiego na realizację zadania " Przebudowa odcinka drogi nr 5026S w Piecach, od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy z m. Rydułtowy" w zakresie budowy chodnika	341 000,00	341 000,00	341 000,00			
25	Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeką Nacyną - skreślone	0,00	0,00	0,00			
26	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy	19 109 985,97	85 000,00	85 000,00			
27	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	10 571 080,00	90 000,00	90 000,00			
28	Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Raciborskiej 331	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
29	Pozostałe rozliczenia inwestycyjne	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
30	Słoneczny Radlin i Rydułtowy - część dotycząca miasta Rydułtowy	4 314 397,28	65 393,00	65 393,00		0,00	
31	Poprawa dostępności architektonicznej w ramach zadania: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2-etap I	295 200,00	295 200,00	105 200,00		190 000,00	
32	Cyfrowa gmina	248 550,00	248 550,00	0,00		248 550,00	
33	Modernizacja ul. M. Strzody – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
34	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach	7 978 408,00	9 000,00	9 000,00			
35	Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach	27 058 823,53	100 000,00	100 000,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta”		5 426 105,21	706 617,17	0,00	240 268,12	466 349,05	0,00
Razem		120 234 480,59	13 498 905,71	7 062 986,52	2 726 586,33	3 709 332,86	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 49.465.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść		§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obligacje o ograniczonej zbywalności		952	7 000 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		903	1 438 239,69		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka WFOŚiGW		952	680 000,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - bez wykupu obligacji o ograniczonej zbywalności				992	552 312,00
Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				963	3 713 999,64
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - wykup obligacji o ograniczonej zbywalności				992	2 580 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	3 053 161,78		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	2 571 459,54		
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki		950	1 934 978,51		
Razem			16 677 839,52		6 846 311,64
1.	Planowane dochody		119 830 140,29		
2.	Planowane wydatki				129 661 668,17
3.	Deficyt budżetu				9 831 527,88
4.	Planowane dochody bieżące		116 571 497,96		
5.	Planowane wydatki bieżące				116 162 762,46
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)				136 507 979,81
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)		136 507 979,81		
8.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:				1 934 978,51
	na finansowanie deficytu				0,00
	na finansowanie spłat; w tym				1 934 978,51
	spłaty z lat następnych				
9.	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym				5 624 621,32
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	3 053 161,78
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			906	2 571 459,54
10.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; w tym:				9 118 239,69
	na finansowanie deficytu				4 206 906,56
	na finansowanie spłat				4 911 333,13