



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 8618

UCHWAŁA NR 52.491.2022 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 15 grudnia 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 862 392,52 zł tj. do kwoty 122 886 200,12 zł z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 003 434,01 zł tj. do kwoty 119 862 694,28 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 141 041,49 zł tj. do kwoty 3 023 505,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 906 767,48 zł tj. do kwoty 132 230 338,22 zł z tytułu zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 047 808,97 zł tj. do kwoty 119 250 698,74 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 141 041,49 zł tj. do kwoty 12 979 639,48 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 9 344 138,10 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 495 000,00 zł,

4) środki z kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kwocie 349 596,67 zł oraz

5) część środków pochodzących z emisji obligacji (kwota 2 874 920,11 zł)

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 705 774,91 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4 361 636,81 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 stanowiącym „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 "Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach" zmniejszono limit wydatków planowanych w 2022 r. o kwotę 68 076,65 zł do kwoty 768,75 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 2) dla zadania pod nazwą „Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową” zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 1 681 917,37 zł do kwoty 2 580 570,68 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 3) dla zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego” zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 3 022 529,86 zł do kwoty 5 756 620,81 zł oraz zmniejszono limit wydatków planowanych w 2022 r. o kwotę 99 400,00 zł do kwoty 24 600,00 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 4) wprowadzono zadanie pod nazwą „Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją – wydatki majątkowe” z wartością kosztorysową oraz limitem wydatków planowanych w 2022 r. na kwotę 26 435,16 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 5) zmniejszono o kwotę 141 041,49 zł środki wykazane w kolumnie „Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym” tj. do kwoty 231 212,56 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „Modernizacja ul. Nowej” zmniejszono wartość kosztorysową o kwotę 758 740,00 zł do kwoty 4 043 102,00 zł;
- 2) z zakupów majątkowych wyodrębniono zadanie pod nazwą „Powiew świeżości – Modernizacja miejskiej Fikołkowni RaFa” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w 2022 r. oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 66 000,00 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. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący „Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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 52.491.2022
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			862 392,52	1 003 434,01	-141 041,49
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		1 152 870,00	1 152 870,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-290 477,48	-149 435,99	-141 041,49
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			-272 530,48	-131 488,99	-141 041,49
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-272 530,48	-131 488,99	-141 041,49
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:			-17 947,00	-17 947,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-17 947,00	-17 947,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym wg źródeł:			1 140 870,00	1 140 870,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		1 140 870,00	1 140 870,00	
855 - Rodzina, w tym wg źródeł:			12 000,00	12 000,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	12 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 52.491.2022
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	Grupa	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Suma końcowa				906 767,48	1 047 808,97	-141 041,49
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 370,00	29 370,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 227,96	31 227,96	0,00
	1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-2,80	-2,80	0,00
	1202		Dotacje na zadania bieżące, 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)	-0,48	-0,48	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 118 700,00	1 118 700,00	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)	-12 364,30	-12 364,30	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)	-2 181,97	-2 181,97	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)	-99 398,11	-99 398,11	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)	-17 541,33	-17 541,33	0,00
	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)	-119 885,29	0,00	-119 885,29
	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)	-21 156,20	0,00	-21 156,20
600 Suma			Transport i łączność	-68 076,65	0,00	-68 076,65
60095 Suma			Pozostała działalność	-68 076,65	0,00	-68 076,65
600	60095	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)	-57 865,17		-57 865,17
600	60095	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)	-10 211,48		-10 211,48
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	-99 400,00	0,00	-99 400,00
70095 Suma			Pozostała działalność	-99 400,00	0,00	-99 400,00
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)	-84 490,00		-84 490,00
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)	-14 910,00		-14 910,00
730 Suma			Szkolnictwo wyższe i nauka	-4 000,00	-4 000,00	0,00
73016 Suma			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-4 000,00	-4 000,00	0,00
730	73016	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-4 000,00	-4 000,00	
750 Suma			Administracja publiczna	-49 373,38	-49 373,38	0,00
75023 Suma			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-22 934,94	-22 934,94	0,00
750	75023	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 427,96	26 427,96	
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)	-37 222,64	-37 222,64	
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)	-6 569,19	-6 569,19	
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)	-4 735,39	-4 735,39	
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)	-835,68	-835,68	
75075 Suma			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3,28	-3,28	0,00
750	75075	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-2,80	-2,80	
750	75075	1202	Dotacje na zadania bieżące, 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)	-0,48	-0,48	
75095 Suma			Pozostała działalność	0,00	-26 435,16	26 435,16
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)	-22 469,88	-22 469,88	
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)	-3 965,28	-3 965,28	
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)	22 469,88		22 469,88
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)	3 965,28		3 965,28
801 Suma			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	0,00
80113 Suma			Dowożenie uczniów do szkół	-200,00	-200,00	0,00
801	80113	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-200,00	-200,00	
80195 Suma			Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00
801	80195	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	4 200,00	
852 Suma			Pomoc społeczna	-45 705,65	-45 705,65	0,00
85295 Suma			Pozostała działalność	-45 705,65	-45 705,65	0,00
852	85295	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)	-31 220,89	-31 220,89	
852	85295	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)	-5 509,56	-5 509,56	
852	85295	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)	-7 628,91	-7 628,91	
852	85295	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)	-1 346,29	-1 346,29	
853 Suma			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 870,00	1 140 870,00	0,00
85395 Suma			Pozostała działalność	1 140 870,00	1 140 870,00	0,00
853	85395	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	
853	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 118 500,00	1 118 500,00	
853	85395	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 370,00	17 370,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 52.491.2022
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
854	Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	-9 982,00	-9 982,00	0,00
	85495	Suma	Pozostała działalność	-9 982,00	-9 982,00	0,00
854	85495	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)	-8 484,70	-8 484,70	
854	85495	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)	-1 497,30	-1 497,30	
855	Suma		Rodzina	12 000,00	12 000,00	0,00
	85504	Suma	Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	0,00
855	85504	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	12 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 52.491.2022
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	10 156 987,60	471 480,68	0,00	240 268,12	231 212,56	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	768,75				
3	Wykonanie podnośnika scenicznego w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks" (skreślone)	0,00	0,00				
4	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową	2 580 570,68	123 000,00				
5	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego	5 756 620,81	24 600,00				
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	29 347,80				

Załącznik nr 4 do uchwały nr 52.491.2022
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	410 500,00	410 500,00	410 500,00			
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	254 938,98	45 561,50	45 561,50			
5	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Główniej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie (skreślone)	0,00	0,00	0,00			
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	4 043 102,00	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	531 000,00	531 000,00	531 000,00			
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 52.491.2022
 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			
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			
36	Wpłata gminy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnej Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o.	124 052,00	124 052,00	124 052,00			

Załącznik nr 4 do uchwały nr 52.491.2022
 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
37	Powiew Świeżości - Modernizacja miejskiej Fikołkowni RaFa	66 000,00	66 000,00	66 000,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarlotty - jak wydobyć potencjał Miasta”		10 156 987,60	471 480,68	0,00	240 268,12	231 212,56	0,00
	Razem	123 922 246,97	12 979 639,48	6 778 856,78	2 726 586,33	3 474 196,37	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 52.491.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść		§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	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	349 596,67		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka WFOŚiGW		952	495 000,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				992	552 412,00
Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w części w jakiej nie stanowiły spłaty kredytu na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu)				963	1 229 224,81
Wykup innych papierów wartościowych				982	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	236 556,92		
Razem		13 705 774,91		4 361 636,81	
1	Deficyt budżetu			9 344 138,10	
2	Suma kontrolna (rozchody + deficyt)			13 705 774,91	
3	Suma kontrolna (przychody)	13 705 774,91			
4	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:			236 556,92	
	na finansowanie deficytu			0,00	
	na finansowanie spłat; w tym			236 556,92	
	spłaty z lat następnych				
5	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
6	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; w tym:			7 844 596,67	
	na finansowanie deficytu			3 719 516,78	
	na finansowanie spłat			4 125 079,89	

Załącznik nr 6 do uchwały nr 52.491.2022
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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			1 649 806,00	1 649 806,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		1 196 800,00	1 196 800,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	506 000,00	506 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	325 800,00	325 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	187 000,00	187 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	178 000,00	178 000,00
	80104 - Przedszkola		453 006,00	453 006,00
	80104	Przedszkole nr 1	117 000,00	117 000,00
		Przedszkole nr 2	105 980,00	105 980,00
		Przedszkole nr 3	102 726,00	102 726,00
		Przedszkole nr 4	127 300,00	127 300,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			107 300,00	107 300,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		107 300,00	107 300,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	104 800,00	104 800,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00
Suma ogółem			1 757 106,00	1 757 106,00