



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Poz. 3509

UCHWAŁA NR 57.537.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. o kwotę 90 931,33 zł tj. do kwoty 140 368 612,61 zł z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 90 931,33 zł tj. do kwoty 102 701 093,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 426 378,51 zł tj. do kwoty 153 603 004,14 zł z tytułu zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 89 770,41 zł tj. do kwoty 102 213 459,21 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 336 608,10 zł tj. do kwoty 51 389 544,93 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 52.493.2022 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 8619) z późniejszymi zmianami zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 6, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

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

„§ 2. 2. Ustala się limit wydatków na realizację działań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 1 210 700,68 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 6”.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić odpowiednio do załączników nr 2 i 6 do uchwały budżetowej.

3. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2023 w wysokości 13 234 391,53 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 569 600,68 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 674 581,73 zł,
- 3) środki z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na kwotę 800 000,00 zł,
- 4) środki z kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kwocie 629 529,72 zł oraz
- 5) część środków pochodzących z emisji obligacji (kwota 10 560 679,40 zł)

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 210 611,63 zł.

§ 6. 3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 6 976 220,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wprowadzić do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: zwiększono wartość dotacji podmiotowej do jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 14 000,00 zł do kwoty 2 231 100,00 zł oraz zmniejszono wartość dotacji celowej do jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 21 978,67 zł do kwoty 1 431 584,25 zł. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2023 roku ogółem wyniosą 10 486 040,75 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „Cyfrowa gmina – wydatki majątkowe” zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 306 608,10 zł do kwoty 555 158,10 zł, wydatki planowane w 2023 r. o kwotę 306 608,10 zł do kwoty 426 106,50 zł, wkład własny z budżetu miasta o kwotę 79 678,45 zł do kwoty 79 678,45 zł oraz dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym o kwotę 226 929,65 zł do kwoty 226 929,65 zł;
- 2) wprowadzono zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi – budowa odwodnienia ul. Benedykta” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w 2023 r. oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 30 000,00 zł.

§ 3. 1. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu” 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 57.537.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł wraz z uszczegółowieniem niektórych źródeł			Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem			90 931,33	90 931,33	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa		112 910,00	112 910,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-21 978,67	-21 978,67	0,00
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			-21 978,67	-21 978,67	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-21 978,67	-21 978,67	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:			112 910,00	112 910,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa		112 910,00	112 910,00	
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:			51 000,00	51 000,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		51 000,00	51 000,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym wg źródeł:			-51 000,00	-51 000,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-51 000,00	-51 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 57.537.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie zmian limitów wydatków budżetu miasta Rydułtowy na rok 2023 według działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej						
Dział	Rozdział	Gr_par	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Suma końcowa				426 378,51	89 770,41	336 608,10
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 070,00	128 070,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 630,68	198 630,68	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	14 000,00	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)	-18 681,87	-18 681,87	0,00
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-3 296,80	-3 296,80	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)	-198 658,98	-198 658,98	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 607,38	39 607,38	0,00
	1800		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	-69 900,00	-69 900,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
	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)	226 929,65	0,00	226 929,65
	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)	79 678,45	0,00	79 678,45
600	Suma		Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	Suma	Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00		30 000,00
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	1 050,00	1 050,00	0,00
	70007	Suma	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050,00	1 050,00	0,00
700	70007	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050,00	1 050,00	
750	Suma		Administracja publiczna	110 527,83	-196 080,27	306 608,10
	75023	Suma	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-15 050,00	-15 050,00	0,00
750	75023	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-1 050,00	-1 050,00	
750	75023	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-14 000,00	-14 000,00	
	75075	Suma	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-21 978,67	-21 978,67	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)	-18 681,87	-18 681,87	
750	75075	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-3 296,80	-3 296,80	
	75095	Suma	Pozostała działalność	147 556,50	-159 051,60	306 608,10
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)	-198 658,98	-198 658,98	
750	75095	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 607,38	39 607,38	
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)	226 929,65		226 929,65
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)	79 678,45		79 678,45
757	Suma		Obsługa długu publicznego	-69 900,00	-69 900,00	0,00
	75704	Suma	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-69 900,00	-69 900,00	0,00
757	75704	1800	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	-69 900,00	-69 900,00	
851	Suma		Ochrona zdrowia	370 700,68	370 700,68	0,00
	85153	Suma	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	0,00
851	85153	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	
851	85153	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	35 000,00	
	85154	Suma	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 700,68	305 700,68	0,00
851	85154	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 630,68	198 630,68	
851	85154	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 070,00	107 070,00	
852	Suma		Pomoc społeczna	51 000,00	51 000,00	0,00
	85295	Suma	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00
852	85295	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	
852	85295	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	
853	Suma		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-51 000,00	-51 000,00	0,00
	85395	Suma	Pozostała działalność	-51 000,00	-51 000,00	0,00
853	85395	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-1 000,00	-1 000,00	
853	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-50 000,00	-50 000,00	
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-43 700,00	-43 700,00	0,00
	90001	Suma	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-30 000,00	-30 000,00	0,00
900	90001	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-30 000,00	-30 000,00	
	90095	Suma	Pozostała działalność	-13 700,00	-13 700,00	0,00
900	90095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-13 700,00	-13 700,00	
921	Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00
	92116	Suma	Biblioteki	14 000,00	14 000,00	0,00
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	14 000,00	
926	Suma		Kultura fizyczna	13 700,00	13 700,00	0,00
	92695	Suma	Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	0,00
926	92695	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 700,00	13 700,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 57.537.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw						
Dział	Rozdział	Gr_par	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem wydatki na programy profilaktyki antyalkoholowej i zwalczania narkomanii				1 210 700,68	1 210 700,68	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	606 539,00	606 539,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 161,68	494 161,68	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	110 000,00	0,00
851	Suma		Ochrona zdrowia	1 210 700,68	1 210 700,68	0,00
	85153	Suma	Zwalczanie narkomanii	210 200,00	210 200,00	0,00
851	85153	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	98 000,00	
851	85153	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 200,00	112 200,00	
	85154	Suma	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 500,68	1 000 500,68	0,00
851	85154	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 161,68	396 161,68	
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	110 000,00	
851	85154	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 339,00	494 339,00	
Razem wydatki na program gospodarowania odpadami komunalnymi				6 872 576,00	6 872 576,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 330,00	400 330,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 472 246,00	6 472 246,00	0,00
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 872 576,00	6 872 576,00	0,00
	90002	Suma	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 872 576,00	6 872 576,00	0,00
900	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 472 246,00	6 472 246,00	
900	90002	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 330,00	400 330,00	
Razem wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska				5 543 506,46	556 665,06	4 986 841,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 616,00	48 616,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 720,00	500 720,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	791,62	791,62	0,00
		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)	3 276 026,84	0,00	3 276 026,84
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700 837,00	0,00	1 700 837,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	9 977,56	0,00	9 977,56
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	3 264 776,84	0,00	3 264 776,84
	70095	Suma	Pozostała działalność	3 264 776,84	0,00	3 264 776,84
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)	3 264 776,84		3 264 776,84
750	Suma		Administracja publiczna	22 366,00	18 616,00	3 750,00
	75023	Suma	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 366,00	18 616,00	3 750,00
750	75023	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 616,00	18 616,00	
750	75023	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)	3 750,00		3 750,00
801	Suma		Oświata i wychowanie	7 500,00	0,00	7 500,00
	80101	Suma	Szkoły podstawowe	7 500,00	0,00	7 500,00
801	80101	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)	7 500,00	0,00	7 500,00
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 863,62	538 049,06	1 710 814,56
	90001	Suma	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 837,00	0,00	889 837,00
900	90001	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	889 837,00		889 837,00
	90004	Suma	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 700,00	92 700,00	0,00
900	90004	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 700,00	92 700,00	
	90005	Suma	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 026,37	129 026,37	800 000,00
900	90005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 500,00	92 500,00	
900	90005	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	
900	90005	1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 038,09	4 038,09	
900	90005	1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 488,28	2 488,28	
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00		800 000,00
	90026	Suma	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	12 000,00	11 000,00
900	90026	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	
900	90026	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00		11 000,00
	90095	Suma	Pozostała działalność	314 300,25	304 322,69	9 977,56
900	90095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 520,00	303 520,00	
900	90095	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)	11,07	11,07	
900	90095	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	791,62	791,62	
900	90095	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	9 977,56		9 977,56

Załącznik nr 4 do uchwały nr 57.537.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2023			
Rodzaj dotacji	Podział według sektorów		Razem
	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
Ogółem, w tym:	6 162 684,25	4 323 356,50	10 486 040,75
Dotacje podmiotowe	2 231 100,00	1 700 000,00	3 931 100,00
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe	1 431 584,25	2 623 356,50	4 054 940,75
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 57.537.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2023 roku							
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2023	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2	Zakup środków trwałych	369 100,00	369 100,00	369 100,00			
3	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
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	117 489,77	117 489,77			
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	217 646,64	121 942,73	121 942,73			
6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
7	Modernizacja ul. Nowej	4 043 102,00	2 130 729,89	248 207,78		1 882 522,11	
8	Słoneczne Rydułtowy	4 314 396,96	4 225 018,96	940 603,92		3 284 415,04	
9	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców	6 542 100,00	201 627,56	9 977,56		191 650,00	
10	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	14 980 000,00	11 164 338,02	2 635 246,78		8 529 091,24	
11	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	1 741 104,84	1 657 596,79	629 530,06		1 028 066,73	
12	Pomoc dla MZWik - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radoszowskiej	1 373 622,00	889 837,00	889 837,00			
13	Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec nr 74-94	1 097 859,92	1 078 859,92	1 078 859,92			
14	Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego	2 500 000,00	70 000,00	70 000,00			
15	Oświetlenie ul. Spokojna	64 000,00	56 128,00	56 128,00			
16	Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeką Nacyną	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
17	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy	19 229 986,00	3 550 885,43	3 550 885,43			
18	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	10 571 080,00	5 122 460,00	1 003 078,00		4 119 382,00	
19	Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe	555 158,10	426 106,50	79 678,45	119 498,40	226 929,65	
20	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach	7 978 408,00	4 169 736,00	419 736,00		3 750 000,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr 57.537.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2023	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
21	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach	2 160 000,00	66 500,00	66 500,00			
22	Dotacja na zakup samochodu specjalnego dla OSP Rydułtowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
23	Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach	27 058 823,53	360 000,00	54 000,00			306 000,00
24	Program Ograniczenia Emisji – etap III	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
25	Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu - etap II	590 000,00	230 000,00	230 000,00			
26	Oświetlenie ul. Armii Krajowej-	0,00	0,00	0,00			
27	Utwardzenie terenu łączącego ul. Stanisława Ligonia z ul. Ładną	195 000,00	50 000,00	50 000,00			
28	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Rydułtowach - instalacja wodna	140 000,00	50 000,00	50 000,00			
29	Zagospodarowanie budynku po byłej stacji ratownictwa na terenie pogórniczym LEON III w Rydułtowach	4 000 000,00	160 000,00	24 000,00			136 000,00
30	Wykonanie kompleksowego zewnętrznego toru przeszkód na stadionie miejskim "Naprzód" w ramach budżetu obywatelskiego	143 218,74	143 218,74	143 218,74			
31	Modernizacja stadionu miejskiego "Naprzód" – ogrodzenie boiska	0,00	0,00	0,00			
32	Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru	101 607,24	37 500,00	0,00		37 500,00	
33	Woda-nasze-bogactwo budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Obywatelskiej wraz z utworzeniem parku edukacyjnego - Opracowanie dokumentacji projektowej	3 199 065,33	57 810,00	0,00		57 810,00	
34	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa dojścia do toalet na ROSIE	139 003,16	37 500,00	0,00		37 500,00	
35	Budowa portalu internetowego - Rydułtowski portal usług wzajemnych	232 068,30	30 985,22	0,00		30 985,22	
36	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rydułtowy	2 626 222,32	75 000,00	11 250,00		63 750,00	
37	Rozliczenie zadania – PSZOK Rydułtowy	56 755,00	56 755,00	56 755,00			
38	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – 2023 r.	481 500,00	481 500,00	481 500,00			
39	Przebudowa drogi – budowa odwodnienia ul. Benedykta	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta”		16 378 482,68	13 184 919,40	340 000,00		12 844 919,40	
Razem		134 350 249,74	51 389 544,93	14 743 525,14	119 498,40	36 084 521,39	442 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 57.537.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść		§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	11 500 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		903	629 529,72		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka WFOŚiGW		952	800 000,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				992	1 378 488,00
Wykup innych papierów wartościowych				982	3 580 000,00
Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				963	2 017 732,10
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	569 600,68		
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	674 581,73		
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki		950	6 036 899,50		
Razem			20 210 611,63		6 976 220,10
1.	Planowane dochody		140 368 612,61		
2.	Planowane wydatki				153 603 004,14
3.	Deficyt budżetu				13 234 391,53
4.	Planowane dochody bieżące		102 701 093,20		
5.	Planowane wydatki bieżące				102 213 459,21
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)				160 579 224,24
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)		160 579 224,24		
8.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:				6 036 899,50
	na finansowanie deficytu				0,00
	na finansowanie spłat; w tym				6 036 899,50
	spłaty z lat następnych				
9.	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym				1 244 182,41
	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	569 600,68
	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	674 581,73
10.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; w tym:				12 929 529,72
	na finansowanie deficytu				11 990 209,12
	na finansowanie spłat				939 320,60