



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 05 czerwca 2023 r.

Poz. 4743

UCHWAŁA NR 58.549.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 25 maja 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 5 928 516,39 zł tj. do kwoty 134 522 034,86 zł z tytułu zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 247 928,34 zł tj. do kwoty 102 535 103,50 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5 680 588,05 zł tj. do kwoty 31 986 931,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 3 857 588,05 zł tj. do kwoty 149 827 354,73 zł z tytułu zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 3 857 588,05 zł tj. do kwoty 47 531 956,88 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, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

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

„§ 6. 1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2023 w wysokości 15 305 319,87 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 1 569 600,68 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 1 108 844,07 zł,
- 3) środki z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na kwotę 800 000,00 zł,

4) część środków z kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kwocie 4 792 776,50 zł stanowiącej różnicę między ogólną kwotą zaciąganych z tego tytułu kredytów tj. kwotą 13 799 934,47 zł oraz kwotą kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowanych do spłacenia w roku zaciągnięcia tj kwotą 9 007 157,97 zł oraz

5) część środków pochodzących z emisji obligacji (kwota 7 034 098,62 zł) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 31 288 697,94 zł.

§ 6. 3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 15 983 378,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

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

3. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się w roku 2023 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji w wysokości 9 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu, spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji;
- 2) zaciąganej pożyczki w wysokości 800 000,00 zł;
- 3) zaciąganych pożyczek (kredytów) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 40 513 746,05 zł;
- 4) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 5 000 000,00 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” zwiększono wartość kosztorysową, wydatki planowane w 2023 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 460 000,00 zł odpowiednio do kwot: 15 440 000,00 zł, 11 624 338,02 zł, 3 095 246,78 zł;
- 2) skreślić zadanie pod nazwą „Utwardzenie terenu łączącego ul. Stanisława Ligonia z ul. Ładną”;
- 3) skreślić zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Rydułtowach – instalacja wodna”;
- 4) zmieniono nazwę zadania z „Zagospodarowanie budynku po byłej stacji ratownictwa na terenie pogórnym LEON III w Rydułtowach” na „Zagospodarowanie budynku przemysłowego na terenie pogórnym LEON III w Rydułtowach”;
- 5) dla zadania pod nazwą „Wykonanie kompleksowego zewnętrznego toru przeszkód na stadionie miejskim „Naprzód” w ramach budżetu obywatelskiego” zmniejszono wartość kosztorysową, wydatki planowane w 2023 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 103 218,74 zł;
- 6) wprowadzono zadanie pod nazwą „Dokapitalizowanie Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o.” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w 2023 r. oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 150 000,00 zł;
- 7) wprowadzono zadanie pod nazwą „Zakup środków trwałych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w 2023 r. oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 1 000 000,00 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego wraz z podziałem” zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 1 303 352,10 zł do kwoty 7 323 499,74 zł, zwiększono limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 88 760,11 zł do kwoty 4 701 814,12 zł oraz zmniejszono wkład własny z budżetu miasta o kwotę 340 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- 2) dla zadania pod nazwą „Oznaczenie wybranych 13 przejść dla pieszych dla osób słabowidzących” zmniejszono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 300,00 zł do kwoty 53 037,25 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 3) dla zadania pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach” zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 154 351,24 zł do kwoty 6 949 046,52 zł, zmniejszono limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 3 178 996,44 zł do kwoty 2 437 754,93 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 4) dla zadania pod nazwą „Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”” zwiększono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 300,00 zł do kwoty 5 300,00 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 5) dla zadania pod nazwą „Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową” zmniejszono wartość kosztorysową o kwotę 2 427 730,68 zł do kwoty 152 840,00 zł, zmniejszono limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 1 938 184,54 zł do kwoty 143 000,00 zł oraz zwiększono wkład własny z budżetu miasta o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- 6) dla zadania pod nazwą „Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orlovskiej do ul. Strefa Gospodarcza” zmniejszono limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 299 167,18 zł do kwoty 180 000,00 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta.

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

2. Załącznik nr 8a do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2023 roku w ramach programu: W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta” 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 58.549.2023
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	-5 928 516,39	-247 928,34	-5 680 588,05
	Inne dochody własne		100 000,00	100 000,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-5 991 850,39	-311 262,34	-5 680 588,05
	Subwencja ogólna		-36 666,00	-36 666,00	0,00
600	- Transport i łączność, w tym wg źródeł:		-4 241 529,69	0,00	-4 241 529,69
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-4 241 529,69		-4 241 529,69
700	- Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:		-550 000,00	0,00	-550 000,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-550 000,00		-550 000,00
750	- Administracja publiczna, w tym wg źródeł:		-1 200 320,70	-311 262,34	-889 058,36
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-1 200 320,70	-311 262,34	-889 058,36
758	- Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:		-36 666,00	-36 666,00	0,00
	Subwencja ogólna		-36 666,00	-36 666,00	
855	- Rodzina, w tym wg źródeł:		100 000,00	100 000,00	0,00
	Inne dochody własne		100 000,00	100 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 58.549.2023
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				-3 857 588,05	0,00	-3 857 588,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 500,00	14 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-14 500,00	-14 500,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 000,00	0,00	540 000,00
		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)	-4 892 679,29	0,00	-4 892 679,29
		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)	345 091,24	0,00	345 091,24
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	0,00	150 000,00
600 Suma			Transport i łączność	-3 528 463,62	0,00	-3 528 463,62
		60016 Suma	Drogi publiczne gminne	-299 467,18	0,00	-299 467,18
			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)	-254 547,10		-254 547,10
600	60016	1601	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)	-44 920,08		-44 920,08
600	60016	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)	-44 920,08		-44 920,08
60017 Suma			Drogi wewnętrzne	-50 000,00	0,00	-50 000,00
600	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-50 000,00		-50 000,00
60095 Suma			Pozostała działalność	-3 178 996,44	0,00	-3 178 996,44
			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)	-3 338 376,44		-3 338 376,44
600	60095	1601	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)	159 380,00		159 380,00
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	587 700,11	38 940,00	548 760,11
		70005 Suma	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 940,00	38 940,00	0,00
700	70005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 940,00	38 940,00	
70095 Suma			Pozostała działalność	548 760,11	0,00	548 760,11
700	70095	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-340 000,00		-340 000,00
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)	364 446,10		364 446,10
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)	524 314,01		524 314,01
710 Suma			Działalność usługowa	-38 940,00	-38 940,00	0,00
		71004 Suma	Plany zagospodarowania przestrzennego	-38 940,00	-38 940,00	0,00
710	71004	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-38 940,00	-38 940,00	
758 Suma			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		75814 Suma	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	150 000,00
758	75814	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00		150 000,00
801 Suma			Oświata i wychowanie	-50 000,00	0,00	-50 000,00
		80104 Suma	Przedszkola	-50 000,00	0,00	-50 000,00
801	80104	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-50 000,00		-50 000,00
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		90002 Suma	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900	90002	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90004 Suma			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-10 000,00	-10 000,00	0,00
900	90004	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-10 000,00	-10 000,00	
90005 Suma			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-4 500,00	-4 500,00	
900	90005	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 500,00	14 500,00	
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	0,00	300,00
		92109 Suma	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	0,00	300,00
			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)	255,00		255,00
921	92109	1601	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)	45,00		45,00
926 Suma			Kultura fizyczna	-1 978 184,54	0,00	-1 978 184,54
		92601 Suma	Obiekty sportowe	-1 978 184,54	0,00	-1 978 184,54
926	92601	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-20 000,00		-20 000,00
			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)	-1 664 456,85		-1 664 456,85
926	92601	1601	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)	-293 727,69		-293 727,69

Załącznik nr 3 do uchwały nr 58.549.2023
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	15 440 000,00	11 624 338,02	3 095 246,78		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	
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			

Załącznik nr 3 do uchwały nr 58.549.2023
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
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	0,00	0,00	0,00			
28	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Rydułtowach – instalacja wodna	0,00	0,00	0,00			
29	Zagospodarowanie budynku przemysłowego 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	103 218,74	103 218,74	103 218,74			
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			
40	Dokapitalizowanie Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o.	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
41	Zakup środków trwałych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta”		15 408 455,34	7 857 331,35	20 000,00	123 000,00	7 714 331,35	
Razem		134 615 222,40	47 531 956,88	15 893 525,14	242 498,40	30 953 933,34	442 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 58.549.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2023 roku w ramach programu: W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta							
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
Razem		15 408 455,34	7 857 331,35	20 000,00	123 000,00	7 714 331,35	0,00
1	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego wraz z podziałem	7 323 499,74	4 701 814,12				
2	Oznaczenie wybranych 13 przejść dla pieszych dla osób słabowidzących	53 037,25	53 037,25				
3	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach	6 949 046,52	2 437 754,93				
4	Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks"	5 300,00	5 300,00				
5	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową	152 840,00	143 000,00				
6	Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orlovskiej do ul. Strefa Gospodarcza	558 958,98	180 000,00				
7	System komunikacji w sytuacjach kryzysowych – oprogramowanie	20 000,00	20 000,00				
8	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – wydatki majątkowe	106 845,40	106 845,40				
9	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)	88 560,00	88 560,00				
10	Zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy – oprogramowanie	26 711,36	26 711,36				
11	Dostępność informacyjno-komunikacyjna – oznakowanie budynków i pomieszczeń dla osób niewidomych	92 077,80	62 730,00				
12	Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej	31 578,29	31 578,29				

Załącznik nr 5 do uchwały nr 58.549.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów, w tym związanych z finansowaniem deficytu

Treść		§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	9 000 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		903	13 799 934,47		
w tym	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		9 997 157,97		
w tym	splacane w roku zaciągnięcia		9 007 157,97		
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	11 024 890,07
w tym	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				11 024 890,07
w tym	zaciągniętych w roku spłaty				9 007 157,97
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	1 569 600,68		
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	1 108 844,07		
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki		950	5 010 318,72		
Razem			31 288 697,94		15 983 378,07
1.	Planowane dochody		134 522 034,86		
2.	Planowane wydatki				149 827 354,73
3.	Deficyt budżetu				15 305 319,87
4.	Planowane dochody bieżące		102 535 103,50		
5.	Planowane wydatki bieżące				102 295 397,85
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)				165 810 732,80
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)		165 810 732,80		
8.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:				5 010 318,72
	na finansowanie deficytu				0,00
	na finansowanie spłat; w tym				5 010 318,72
	spłaty z lat następnych				
9.	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym				2 678 444,75
	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	1 569 600,68
	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	1 108 844,07
10.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; w tym:				23 599 934,47
	na finansowanie deficytu				12 626 875,12
	na finansowanie spłat i wykupów zobowiązań zaciągniętych lub wyemitowanych w latach poprzednich				1 965 901,38

Załącznik nr 6 do uchwały nr 58.549.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 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			777 360,00	777 360,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		651 680,00	651 680,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	288 000,00	288 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	154 680,00	154 680,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	85 000,00	85 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	124 000,00	124 000,00
	80104 - Przedszkola		125 680,00	125 680,00
	80104	Przedszkole nr 1	35 000,00	35 000,00
		Przedszkole nr 2	30 980,00	30 980,00
		Przedszkole nr 3	32 000,00	32 000,00
		Przedszkole nr 4	27 700,00	27 700,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			109 500,00	109 500,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		109 500,00	109 500,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	107 000,00	107 000,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00
Suma ogółem			886 860,00	886 860,00