



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Poz. 6399

UCHWAŁA NR 60.570.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rydułtowy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 pkt 3, art. 236-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa, oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Miasta Rydułtowy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2023 r. per saldo o 5 278 249,81 zł do 140 327 195,93 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące o 4 089 048,92 zł do 98 972 965,84 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe per saldo o 9 367 298,73 zł do 41 354 230,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta na 2023 r. o 9 610 835,37 zł do 161 585 135,36 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 4 065 569,86 zł do 108 489 712,97 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 5 545 265,51 zł do 53 095 422,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadzić w § 1 ust. 1 oraz załączniku nr 1 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), zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, wprowadzić w § 1 ust. 2 oraz załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. W § 2 uchwały budżetowej:

1) ust. 4. otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się wydatki na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 7 937 309,88 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do uchwały”;

2) ust. 6. otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się limit wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę 5 479 406,46 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do uchwały”.

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

3. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na 2023 rok w wysokości 21 257 939,43 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące:

- 1) 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 1 634 334,56 zł,
- 2) 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 2 099 776,12 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 209 056,23 zł,
- 4) z pożyczki WFOŚiGW 317 000 zł,
- 5) z emisji obligacji 10 997 772,52 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 31 959 181,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 10 701 242,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadzić w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się w roku 2023 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji w wysokości 17 973 992,62 zł, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji,
- 2) zaciąganej pożyczki w wysokości 317 000 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 725 021,95 zł,
- 4) zaciąganego kredytu na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł”.

6. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: zmniejszono wartość dotacji celowej do jednostek spoza sektora finansów publicznych o 483 000 zł do 2 140 356,50 zł oraz zwiększono wartość wpłat gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów o 476 000 zł do 2 976 000 zł. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2023 roku ogółem wyniosą 10 567 630,75 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec Nr 76-94*” zmniejszono o 54 547,95 zł wartość kosztorysową do 1 043 311,97 zł oraz wydatki planowane w 2023 r. (wkład własny z budżetu miasta) do 1 024 311,97 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą „*Oświetlenie ul. Spokojna*” zmniejszono o 17 586,09 zł wartość kosztorysową do 46 413,91 zł oraz wydatki planowane w 2023 r. (wkład własny z budżetu miasta) do 38 541,91 zł;
- 3) dla zadania pod nazwą „*Program Ograniczenia Emisji - etap III*” zmniejszono o 483 000 zł wartość kosztorysową oraz wydatki planowane w 2023 r. (wkład własny z budżetu miasta) do 317 000 zł;
- 4) wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „*Ryduł-TO-WY to My: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego*” z wartością kosztorysową na kwotę 44 000 zł oraz wydatkami planowanymi w 2023 r. (wkładem własnym z budżetu miasta) na kwotę 4 000 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „*Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego*” zmniejszono wartość kosztorysową o 534 968,75 zł do 6 788 530,99 zł oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o 154 702,76 zł do 4 547 111,36 zł;

- 2) dla zadania pod nazwą „*Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach*” zmniejszono wartość kosztorysową o 160 120,13 zł do 6 788 926,39 zł oraz zwiększono limit wydatków planowanych w 2023 r. o 454 695,54 zł do 2 892 450,47 zł;
- 3) dla zadania pod nazwą „*Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – wydatki majątkowe*” zwiększono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o 71 295,13 zł do 178 140,53 zł;
- 4) dla zadania pod nazwą „*Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej*” zwiększono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o 12 792,73 zł do 44 371,02 zł.

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

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

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

4. Załącznik nr 8a do uchwały budżetowej „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 6 do uchwały.

5. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60.570.2023
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			5 278 249,81	-4 089 048,92	9 367 298,73	
w tym według źródeł	Wpływy z podatków		-500 000,00	-500 000,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-500 000,00	-500 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat		-1 709 832,25	-1 709 832,25	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-1 699 832,25	-1 699 832,25	0,00	
	Dochody z majątku gminy		-1 217 800,00	-1 197 800,00	-20 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-17 800,00	-17 800,00	0,00	
	Inne dochody własne		-14 500,00	-14 500,00	0,00	
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		7 594 841,02	0,00	7 594 841,02	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		1 125 541,04	-666 916,67	1 792 457,71	
	600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:			1 882 522,11	0,00	1 882 522,11
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		1 882 522,11		1 882 522,11	
	700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:			4 492 818,91	-1 219 500,00	5 712 318,91
Wpływy z opłat		-10 000,00	-10 000,00	0,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-10 000,00	-10 000,00			
Dochody z majątku gminy		-1 197 500,00	-1 197 500,00	0,00		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 180 000,00	-1 180 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-17 500,00	-17 500,00			
Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		5 712 318,91		5 712 318,91		
Inne dochody własne		-12 000,00	-12 000,00			
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			1 125 541,04	-666 916,67	1 792 457,71	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		1 125 541,04	-666 916,67	1 792 457,71		
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			-500 000,00	-500 000,00	0,00	
Wpływy z podatków		-500 000,00	-500 000,00	0,00		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-500 000,00	-500 000,00			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:			-1 722 332,25	-1 702 332,25	-20 000,00	
Wpływy z opłat		-1 699 832,25	-1 699 832,25	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	-1 699 832,25	-1 699 832,25			
Dochody z majątku gminy		-20 000,00	0,00	-20 000,00		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-20 000,00		-20 000,00		
Inne dochody własne		-2 500,00	-2 500,00			
926 - Kultura fizyczna, w tym wg źródeł:			-300,00	-300,00	0,00	
Dochody z majątku gminy		-300,00	-300,00	0,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-300,00	-300,00			

Załącznik nr 2 do uchwały nr 60.570.2023
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				9 610 835,37	4 065 569,86	5 545 265,51
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 632 860,00	3 632 860,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 773,88	80 773,88	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	476 000,00	476 000,00	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)	-105 454,41	-105 454,41	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)	-18 609,61	-18 609,61	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-68 134,04	0,00	-68 134,04
	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)	326 198,36	0,00	326 198,36
	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)	57 882,28	0,00	57 882,28
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-483 000,00	0,00	-483 000,00
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	5 712 318,91	0,00	5 712 318,91
600 Suma			Transport i łączność	858 561,50	476 000,00	382 561,50
	60004 Suma		Lokalny transport zbiorowy	476 000,00	476 000,00	0,00
	60004	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	476 000,00	476 000,00	0,00
60016 Suma			Drogi publiczne gminne	-17 586,09	0,00	-17 586,09
	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-17 586,09	0,00	-17 586,09
60017 Suma			Drogi wewnętrzne	-54 547,95	0,00	-54 547,95
	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-54 547,95	0,00	-54 547,95
60095 Suma			Pozostała działalność	454 695,54	0,00	454 695,54
	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)	386 221,02	0,00	386 221,02
	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)	68 474,52	0,00	68 474,52
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	5 557 616,15	0,00	5 557 616,15
	70095 Suma		Pozostała działalność	5 557 616,15	0,00	5 557 616,15
	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)	-131 497,34	0,00	-131 497,34
	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)	-23 205,42	0,00	-23 205,42
	70095	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	5 712 318,91	0,00	5 712 318,91
750 Suma			Administracja publiczna	-39 976,16	-124 064,02	84 087,86
	75095 Suma		Pozostała działalność	-39 976,16	-124 064,02	84 087,86
	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)	-105 454,41	-105 454,41	0,00
	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)	-18 609,61	-18 609,61	0,00
	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)	71 474,68	0,00	71 474,68
	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)	12 613,18	0,00	12 613,18
801 Suma			Oświata i wychowanie	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
	80101	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 000,00	57 000,00	0,00
	80103	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 000,00	57 000,00	0,00
	80104 Suma		Przedszkola	306 000,00	306 000,00	0,00
	80104	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 000,00	306 000,00	0,00
	80107 Suma		Świetlice szkolne	11 000,00	11 000,00	0,00
	80107	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	11 000,00	0,00
	80148 Suma		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	52 000,00	0,00
	80148	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 000,00	52 000,00	0,00
852 Suma			Pomoc społeczna	-62 893,72	-62 893,72	0,00
	85205 Suma		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-5 753,72	-5 753,72	0,00
	85205	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-5 753,72	-5 753,72	0,00
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	-57 140,00	-57 140,00	0,00
	85219	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-57 140,00	-57 140,00	0,00
855 Suma			Rodzina	62 893,72	62 893,72	0,00
	85504 Suma		Wspieranie rodziny	62 893,72	62 893,72	0,00
	85504	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 893,72	62 893,72	0,00
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-455 366,12	23 633,88	-479 000,00
	90002 Suma		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 733,88	64 733,88	0,00
	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 733,88	64 733,88	0,00
	90005 Suma		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-524 100,00	-41 100,00	-483 000,00
	90005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-41 100,00	-41 100,00	0,00
	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-483 000,00	0,00	-483 000,00
90095 Suma			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	90095	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 60.570.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw						
Dział	Rozdział	Grupa	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)	639 539,00	639 539,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 561,68	434 561,68	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	136 600,00	136 600,00	0,00
851	Suma		Ochrona zdrowia	1 210 700,68	1 210 700,68	0,00
	85153	Suma	Zwalczanie narkomanii	197 700,00	197 700,00	0,00
851	85153	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 000,00	99 000,00	0,00
851	85153	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 700,00	98 700,00	0,00
	85154	Suma	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 000,68	1 013 000,68	0,00
851	85154	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 561,68	335 561,68	0,00
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	136 600,00	136 600,00	0,00
851	85154	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	540 839,00	540 839,00	0,00
Razem wydatki na program gospodarowania odpadami komunalnymi				7 937 309,88	6 937 309,88	1 000 000,00
	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)	6 536 979,88	6 536 979,88	0,00
	1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937 309,88	6 937 309,88	1 000 000,00
	90002	Suma	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 937 309,88	6 937 309,88	0,00
900	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 536 979,88	6 536 979,88	0,00
900	90002	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 330,00	400 330,00	0,00
900	90002	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska				5 479 406,46	515 565,06	4 963 841,40
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 116,00	63 116,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 120,00	445 120,00	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)	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)	3 736 026,84	0,00	3 736 026,84
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 217 837,00	0,00	1 217 837,00
	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	3 724 776,84	0,00	3 724 776,84
	70095	Suma	Pozostała działalność	3 724 776,84	0,00	3 724 776,84
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)	3 724 776,84	0,00	3 724 776,84
750	Suma		Administracja publiczna	18 616,00	18 616,00	0,00
	75023	Suma	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 616,00	18 616,00	0,00
750	75023	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 616,00	18 616,00	0,00
801	Suma		Oświata i wychowanie	11 250,00	0,00	11 250,00
	80101	Suma	Szkoły podstawowe	11 250,00	0,00	11 250,00
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)	11 250,00	0,00	11 250,00
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 763,62	496 949,06	1 227 814,56
	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	0,00	889 837,00
	90004	Suma	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 700,00	82 700,00	0,00
900	90004	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 700,00	82 700,00	0,00
	90005	Suma	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 926,37	97 926,37	317 000,00
900	90005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 900,00	46 900,00	0,00
900	90005	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 500,00	44 500,00	0,00
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	0,00
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	0,00
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 000,00	0,00	317 000,00
	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	0,00
900	90026	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	0,00	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	0,00
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	0,00
900	90095	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)	791,62	791,62	0,00
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	0,00	9 977,56

Załącznik nr 4 do uchwały nr 60.570.2023
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:	6 727 274,25	3 840 356,50	10 567 630,75
Dotacje podmiotowe	2 248 100,00	1 700 000,00	3 948 100,00
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe	1 503 174,25	2 140 356,50	3 643 530,75
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 60.570.2023
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	387 300,00	387 300,00	387 300,00			
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 76-94	1 043 311,97	1 024 311,97	1 024 311,97			
14	Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego	2 500 000,00	70 000,00	70 000,00			
15	Oświetlenie ul. Spokojna	46 413,91	38 541,91	38 541,91			
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 60.570.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

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	317 000,00	317 000,00	317 000,00			
25	Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu - etap II	590 000,00	230 000,00	230 000,00			
26	Oświetlenie ul. Armii Krajowej				zadanie wykreślono		
27	Utwardzenie terenu łączącego ul. Stanisława Ligonia z ul. Ładną				zadanie wykreślono		
28	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Rydułtowach - instalacja wodna				zadanie wykreślono		
29	Zagospodarowanie budynku przemysłowego na terenie pogórnicznym 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				zadanie wykreślono		
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 Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów - część dotycząca 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			
42	Ryduł-TO-WY to My: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego	44 000,00	4 000,00	4 000,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarlotty - jak wydobyć potencjał Miasta”		14 797 454,32	8 241 411,99	20 000,00	123 000,00	8 098 411,99	
Razem		133 511 287,34	47 383 103,48	15 360 591,10	242 498,40	31 338 013,98	442 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 60.570.2023
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		14 797 454,32	8 241 411,99	20 000,00	123 000,00	8 098 411,99	0,00
1	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego	6 788 530,99	4 547 111,36				
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	6 788 926,39	2 892 450,47				
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	178 140,53	178 140,53				
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	44 371,02	44 371,02				

Załącznik nr 7 do uchwały nr 60.570.2023
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	17 973 992,62		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		903	3 725 021,95		
w tym	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 725 021,95		
w tym	splacane w roku zaciągnięcia		3 725 021,95		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	317 000,00		
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	5 742 754,05
w tym	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				5 742 754,05
w tym	zaciągniętych w roku spłaty				3 725 021,95
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	1 634 334,56		
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	2 099 776,12		
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki		950	6 209 056,23		
Razem			31 959 181,48		10 701 242,05
1. Planowane dochody			140 327 195,93		
2. Planowane wydatki					161 585 135,36
3. Deficyt budżetu					21 257 939,43
4. Planowane dochody bieżące			98 972 965,84		
5. Planowane wydatki bieżące					108 489 712,97
6. Suma kontrolna (rozchody + wydatki)					172 286 377,41
7. Suma kontrolna (przychody + dochody)			172 286 377,41		
8. Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:					6 209 056,23
na finansowanie deficytu					6 209 056,23
na finansowanie spłat; w tym					0,00
spłaty z lat następnych					
9. Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym					3 734 110,68
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	1 634 334,56
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	2 099 776,12
10. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; w tym:					22 016 014,57
na finansowanie deficytu					11 314 772,52
na finansowanie spłat i wykupów zobowiązań zaciągniętych lub wyemitowanych w latach poprzednich					6 976 220,10