



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 7541

UCHWAŁA NR 61.578.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 28 września 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. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), art. 220, 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2023 r. per saldo o 9 643 085,56 zł do 130 883 400,90 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 3 071 971,73 zł do 102 244 228,10 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe o 12 715 057,29 zł do 28 639 172,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta na 2023 r. per saldo o 6 715 157,20 zł do 155 069 268,69 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 341 454,78 zł do 108 326 400,88 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 6 373 702,42 zł do 46 742 867,81 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 ust. 6. otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się limit wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę 5 429 617,69 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 24 185 867,79 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 13 925 700,88 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 34 887 109,84 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. 3, 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 20 901 920,98 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 sektora finansów publicznych o 285 192,12 zł do 1 217 982,13 zł oraz wartość dotacji celowej do jednostek spoza sektora finansów publicznych o 192 627,56 zł do 2 105 796,13 zł. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2023 roku ogółem wyniosą 10 250 378,26 zł.

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

- 1) skreślono zadanie pod nazwą *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;*
- 2) dla zadania pod nazwą *Modernizacja ul. Nowej* zmniejszono o 10 000 zł wartość kosztorysową do 4 033 102 zł, o 460,08 zł wydatki planowane w 2023 r. do 2 130 269,81 zł oraz dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym do 1 882 062,03 zł;
- 3) dla zadania pod nazwą *Słoneczny Radlin i Rydułtowy – część dotycząca Miasta Rydułtowy* zmniejszono o 1 714 396,96 zł wartość kosztorysową do 2 600 000 zł, o 1 708 492,96 zł wydatki planowane w 2023 r. do 2 516 526 zł, o 381 908,42 zł wkład własny z budżetu miasta do 558 695,50 zł oraz o 1 326 584,54 zł dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym do 1 957 830,50 zł;
- 4) dla zadania pod nazwą *Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców* zmniejszono o 280 945,68 zł wartość kosztorysową do 6 261 154,32 zł, o 192 627,56 zł wydatki planowane w 2023 r. do 9 000 zł, o 9 527,56 zł wkład własny z budżetu miasta do 450 zł oraz o 183 100 zł dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym do 8 550 zł;
- 5) dla zadania pod nazwą *Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach* zmniejszono o 862 970,77 zł wartość kosztorysową do 14 577 029,23 zł, wydatki

planowane w 2023 r. do 10 761 367,25 zł oraz dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym do 7 666 120,47 zł;

- 6) dla zadania pod nazwą *Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach* zmniejszono o 45 000 zł wartość kosztorysową do 1 696 104,84 zł, wydatki planowane w 2023 r. do 1 612 596,79 zł oraz wkład własny z budżetu miasta do 524 530,06 zł;
- 7) dla zadania pod nazwą *Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego* zmniejszono o 2 240 000 zł wartość kosztorysową do 260 000 zł oraz o 20 000 zł wydatki planowane w 2023 r. (wkład własny z budżetu miasta) do 50 000 zł;
- 8) dla zadania pod nazwą *Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach* zmniejszono o 5 045 935,64 zł wartość kosztorysową do 2 932 472,36 zł, o 2 649 362,32 zł wydatki planowane w 2023 r. do 1 520 373,68 zł, o 268 164,77 zł wkład własny z budżetu miasta do 151 571,23 zł oraz o 2 381 197,55 zł dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym do 1 368 802,45 zł;
- 9) dla zadania pod nazwą *Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach* zmniejszono o 160 000 zł wartość kosztorysową do 2 000 000 zł oraz o 25 910 zł wydatki planowane w 2023 r. (wkład własny z budżetu miasta) do 40 590 zł;
- 10) dla zadania pod nazwą *Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach* zmniejszono o 23 000 000 zł wartość kosztorysową do 4 058 823,53 zł, o 351 636 zł wydatki planowane w 2023 r. do 8 364 zł, o 45 636 zł wkład własny z budżetu miasta do 8 364 zł oraz o 306 000 zł dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych do 0 zł;
- 11) skreślono zadanie pod nazwą *Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu - etap II*;
- 12) skreślono zadanie pod nazwą *Zagospodarowanie budynku przemysłowego na terenie pogórniczym LEON III w Rydułtowach*;
- 13) dla zadania pod nazwą *Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów - część dotycząca Miasta Rydułtowy* zmniejszono o 2 232 288,97 zł wartość kosztorysową do 393 933,35 zł, o 40 000 zł wydatki planowane w 2023 r. do 35 000 zł, zwiększono o 23 750 zł wkład własny z budżetu miasta do 35 000 zł oraz zmniejszono o 63 750 zł dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym do 0 zł;
- 14) wprowadzono nowe zadanie pod nazwą *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego – część dotycząca Miasta Rydułtowy* z wartością kosztorysową na kwotę 578 000 zł oraz wydatkami planowanymi w 2023 r. (wkładem własnym z budżetu miasta) na kwotę 40 000 zł.

8. 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* zwiększono wartość kosztorysową o 1 219 754,26 zł do 8 008 285,25 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą *Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach* zwiększono wartość kosztorysową o 135 528,25 zł do 6 924 454,64 zł;
- 3) skreślono zadanie pod nazwą *Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”*.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 61.578.2023
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			-9 643 085,56	3 071 971,73	-12 715 057,29
w tym według źródeł	Dochody z majątku gminy		-419 310,03	0,00	-419 310,03
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-419 310,03	0,00	-419 310,03
	Inne dochody własne		-2 013 424,39	-2 013 424,39	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-2 358 882,55	22 315,00	-2 381 197,55
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-10 291 344,59	-376 794,88	-9 914 549,71
	Subwencja ogólna		5 439 876,00	5 439 876,00	0,00
	600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:		-2 381 197,55	0,00	-2 381 197,55
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-2 381 197,55		-2 381 197,55
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:			-10 276 746,27	-2 013 424,39	-8 263 321,88
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-8 263 321,88		-8 263 321,88
	Inne dochody własne		-2 013 424,39	-2 013 424,39	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			-373 093,99	-346 543,99	-26 550,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-373 093,99	-346 543,99	-26 550,00
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:			5 439 876,00	5 439 876,00	0,00
	Subwencja ogólna		5 439 876,00	5 439 876,00	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:			-42 500,00	0,00	-42 500,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-42 500,00	0,00	-42 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:			-2 009 423,75	-7 935,89	-2 001 487,86
	Dochody z majątku gminy		-419 310,03	0,00	-419 310,03
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-419 310,03		-419 310,03
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		22 315,00	22 315,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-1 612 428,72	-30 250,89	-1 582 177,83

Załącznik nr 2 do uchwały nr 61.578.2023
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	Grupa	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Suma końcowa				-6 715 157,20	-341 454,78	-6 373 702,42
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-949,60	-949,60	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)	-138 761,99	-138 761,99	0,00
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-24 487,40	-24 487,40	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-2 802,14	-2 802,14	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)	-159,05	-159,05	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)	-155 800,39	-155 800,39	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-27 494,21	-27 494,21	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-2 842 368,40	0,00	-2 842 368,40
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-2 699 810,31	0,00	-2 699 810,31
	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)	-516 953,42	0,00	-516 953,42
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-121 942,73	0,00	-121 942,73
	1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	-183 100,00	0,00	-183 100,00
	1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-9 527,56	0,00	-9 527,56
600	Suma		Transport i łączność	-3 047 675,13	0,00	-3 047 675,13
60013	Suma		Drogi publiczne wojewódzkie	-121 942,73	0,00	-121 942,73
600	60013	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-121 942,73		-121 942,73
60016	Suma		Drogi publiczne gminne	-2 899 822,40	0,00	-2 899 822,40
600	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-2 899 822,40		-2 899 822,40
60017	Suma		Drugi wewnętrzny	-25 910,00	0,00	-25 910,00
600	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-25 910,00		-25 910,00
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	-957 667,77	-49 697,00	-907 970,77
70005	Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-49 697,00	-49 697,00	0,00
700	70005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-49 697,00	-49 697,00	
70095	Suma		Pozostała działalność	-907 970,77	0,00	-907 970,77
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)	-862 970,77		-862 970,77
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)	-45 000,00		-45 000,00
710	Suma		Działalność usługowa	-10 602,60	-10 602,60	0,00
71004	Suma		Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 602,60	-10 602,60	0,00
710	71004	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-10 602,60	-10 602,60	
750	Suma		Administracja publiczna	-173 967,72	-248 967,72	75 000,00
75023	Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
750	75023	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00		75 000,00
75075	Suma		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-143 514,16	-143 514,16	0,00
750	75075	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)	-121 987,02	-121 987,02	
750	75075	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-21 527,14	-21 527,14	
75095	Suma		Pozostała działalność	-105 453,56	-105 453,56	0,00
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)	-38 318,37	-38 318,37	
750	75095	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-6 762,07	-6 762,07	
750	75095	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)	-51 317,16	-51 317,16	
750	75095	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-9 055,96	-9 055,96	
801	Suma		Oświata i wychowanie	-26 650,00	48 350,00	-75 000,00
80101	Suma		Szkoły podstawowe	-35 475,00	39 525,00	-75 000,00
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 525,00	39 525,00	
801	80101	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)	-63 750,00		-63 750,00
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		-11 250,00
80104	Suma		Przedszkola	8 825,00	8 825,00	0,00
801	80104	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 825,00	8 825,00	
852	Suma		Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	0,00
85215	Suma		Dotatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00
852	85215	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	
855	Suma		Rodzina	11 000,00	11 000,00	0,00
85504	Suma		Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	0,00
855	85504	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 415 717,71	-2 961,19	-2 412 756,52
90005	Suma		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 708 492,96	0,00	-1 708 492,96
900	90005	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 326 584,54		-1 326 584,54
900	90005	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-381 908,42		-381 908,42
90095	Suma		Pozostała działalność	-707 224,75	-2 961,19	-704 263,56
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)	-2 802,14	-2 802,14	
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)	-159,05	-159,05	
900	90095	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 364,00		8 364,00
900	90095	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)	-442 000,00		-442 000,00
900	90095	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)	-78 000,00		-78 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 61.578.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

900	90095	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	-183 100,00		-183 100,00
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)	-9 527,56		-9 527,56
921 Suma				-1 373,14	3 926,86	-5 300,00
92109 Suma				-1 373,14	3 926,86	-5 300,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
921	92109	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)	4 505,00	4 505,00	
921	92109	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	795,00	795,00	
921	92109	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)	-1 167,17	-1 167,17	
921	92109	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-205,97	-205,97	
921	92109	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)	-4 505,00		-4 505,00
921	92109	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)	-795,00		-795,00
926 Suma				-101 503,13	-101 503,13	0,00
92695 Suma				-101 503,13	-101 503,13	0,00
Pozostała działalność						
926	92695	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)	-86 277,66	-86 277,66	
926	92695	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-15 225,47	-15 225,47	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 61.578.2023
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)	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	
851	85153	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 700,00	98 700,00	
	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	
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	136 600,00	136 600,00	
851	85154	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	540 839,00	540 839,00	
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	
900	90002	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 330,00	400 330,00	
900	90002	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00		1 000 000,00
Razem wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska				5 429 617,69	515 406,01	4 914 211,68
	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)	632,57	632,57	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)	3 619 776,84	0,00	3 619 776,84
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 218 984,84	0,00	1 218 984,84
	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)	450,00	0,00	450,00
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	3 619 776,84	0,00	3 619 776,84
	70095 Suma		Pozostała działalność	3 619 776,84	0,00	3 619 776,84
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)	3 619 776,84		3 619 776,84
750 Suma			Administracja publiczna	93 616,00	18 616,00	75 000,00
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 616,00	18 616,00	75 000,00
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	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00		75 000,00
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 224,85	496 790,01	1 219 434,84
	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	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	
	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	
900	90005	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 500,00	44 500,00	
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)	317 000,00		317 000,00
	90026 Suma		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 147,84	12 000,00	12 147,84
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)	12 147,84		12 147,84
	90095 Suma		Pozostała działalność	304 613,64	304 163,64	450,00
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 ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	632,57	632,57	
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)	450,00		450,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 61.578.2023
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:	6 444 582,13	3 805 796,13	10 250 378,26
Dotacje podmiotowe	2 250 600,00	1 700 000,00	3 950 600,00
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe	1 217 982,13	2 105 796,13	3 323 778,26
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 61.578.2023
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	331 571,95	331 571,95	331 571,95			
3	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	12 147,84	12 147,84	12 147,84			
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	zadanie wykreślono					
6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
7	Modernizacja ul. Nowej	4 033 102,00	2 130 269,81	248 207,78		1 882 062,03	
8	Słoneczny Radlin i Rydułtowy – część dotycząca Miasta Rydułtowy	2 600 000,00	2 516 526,00	558 695,50		1 957 830,50	
9	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców	6 261 154,32	9 000,00	450,00		8 550,00	
10	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	14 577 029,23	10 761 367,25	3 095 246,78		7 666 120,47	
11	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	1 696 104,84	1 612 596,79	524 530,06		1 088 066,73	
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	260 000,00	50 000,00	50 000,00			
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	2 932 472,36	1 520 373,68	151 571,23		1 368 802,45	

Załącznik nr 5 do uchwały nr 61.578.2023
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	2 000 000,00	40 590,00	40 590,00			
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	4 058 823,53	8 364,00	8 364,00			0,00
24	Program Ograniczenia Emisji – etap III	317 000,00	317 000,00	317 000,00			
25	Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu - etap II	zadanie wykreślono					
26	Oświetlenie ul. Armii Krajowej	zadanie wykreślono					
27	Utwierdzenie 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	zadanie wykreślono					
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	393 933,35	35 000,00	35 000,00		0,00	
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			
43	Docieplenie poddasza budynku ZGK wraz z poprawą warunków termicznych w serwerowni	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
44	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego – część dotycząca Miasta Rydułtowy	578 000,00	40 000,00	40 000,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta”		16 147 436,83	8 236 111,99	20 000,00	123 000,00	8 093 111,99	
Razem		95 005 504,98	40 974 820,85	14 157 671,41	242 498,40	26 574 651,04	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 61.578.2023
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	16 147 436,83	8 236 111,99	20 000,00	123 000,00	8 093 111,99	
1	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego	8 008 285,25	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	6 924 454,64	2 892 450,47				
4	Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks"	zadanie wykreślono					
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 61.578.2023
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	20 901 920,98		
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			34 887 109,84		10 701 242,05
1. Planowane dochody			130 883 400,90		
2. Planowane wydatki					155 069 268,69
3. Deficyt budżetu					24 185 867,79
4. Planowane dochody bieżące			102 244 228,10		
5. Planowane wydatki bieżące					108 326 400,88
6. Suma kontrolna (rozchody + wydatki)					165 770 510,74
7. Suma kontrolna (przychody + dochody)			165 770 510,74		
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:					24 943 942,93
na finansowanie deficytu					14 242 700,88
na finansowanie spłat i wykupów zobowiązań zaciągniętych lub wyemitowanych w latach poprzednich					6 976 220,10