



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 8142

UCHWAŁA NR 63.592.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Rydułtowy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 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 ust. 1, 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 4 198 320,10 zł do 127 112 427,46 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o 318 508,39 zł do 102 990 083,15 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe o 4 516 828,49 zł do 24 122 344,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta na 2023 r. per saldo o 3 944 543,41 zł do 151 552 071,94 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 151 624,42 zł do 108 905 371,96 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe o 4 096 167,83 zł do 42 646 699,98 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. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na 2023 rok w wysokości 24 439 644,48 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 w wysokości 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 w wysokości 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 w wysokości 6 209 056,23 zł,
- 4) z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 317 000 zł,
- 5) z emisji obligacji w wysokości 14 179 477,57 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 35 140 886,53 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”.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadzić w załączniku 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 21 155 697,67 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”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: zmniejszono wartość dotacji celowej do jednostek sektora finansów publicznych o 6 241,10 zł do 1 211 741,03 zł oraz wartość dotacji celowej do jednostek spoza sektora finansów publicznych o 99 044,47 zł do 2 020 211,16 zł. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2023 roku ogółem wyniosą 10 158 552,19 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą *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* zmniejszono o 99 044,47 zł wydatki planowane w 2023 r. (wkład własny z budżetu miasta) do 18 445,30 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą *Modernizacja ul. Nowej* zwiększono o 1 882 982,19 zł wydatki planowane w 2023 r. do 4 013 252 zł oraz dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym do 3 765 044,22 zł;
- 3) dla zadania pod nazwą *Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego* zwiększono o 2 000 000 zł wartość kosztorysową do 2 260 000 zł oraz dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych do 2 000 000 zł;
- 4) dla zadania pod nazwą *Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy* zwiększono o 771 626,25 zł wartość kosztorysową do 20 001 612,25 zł, zmniejszono o 680 199,06 zł wydatki planowane w 2023 r. (wkład własny z budżetu miasta) do 2 870 686,37 zł;
- 5) dla zadania pod nazwą *Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej* zmniejszono o 4 802 460 zł wydatki planowane w 2023 r. do 320 000 zł, o 683 078 zł wkład własny z budżetu miasta do 320 000 zł, o 4 119 382 zł dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym do 0 zł oraz zwiększono o 4 119 382 zł dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych do 4 119 382 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą *Oznaczenie wybranych 13 przejść dla pieszych dla osób słabowidzących – prace budowlano-montażowe* zmniejszono wartość kosztorysową oraz wydatki planowane w 2023 r. o 8 184,98 zł do 44 852,27 zł;

2) dla zadania pod nazwą *Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach* zmniejszono wartość kosztorysową o 128,79 zł do 6 924 325,85 zł oraz wydatki planowane w 2023 r. o 389 261,51 zł do 2 503 188,96 zł.

§ 3. 1. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. 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 4 do uchwały.

3. Załącznik nr 8a do uchwały budżetowej „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2023 roku w ramach programu: W cieniu Szarlotty – jak wydobyć potencjał Miasta” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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 63.592.2023
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			-4 198 320,10	318 508,39	-4 516 828,49
	Inne dochody własne		799,00	799,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-4 119 382,00	0,00	-4 119 382,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-79 737,10	317 709,39	-397 446,49
600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:			-4 119 382,00	0,00	-4 119 382,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-4 119 382,00		-4 119 382,00
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			-378 621,07	18 825,42	-397 446,49
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-378 621,07	18 825,42	-397 446,49
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:			299 682,97	299 682,97	0,00
	Inne dochody własne		799,00	799,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		298 883,97	298 883,97	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 63.592.2023
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				-3 944 543,41	151 624,42	-4 096 167,83
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-47 000,00	-47 000,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 799,00	105 799,00	0,00
	1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-5 304,93	-5 304,93	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)	-936,17	-936,17	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	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)	-5 100,00	-5 100,00	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)	-900,00	-900,00	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)	29 006,59	29 006,59	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)	6 059,93	6 059,93	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-3 599 676,87	0,00	-3 599 676,87
	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)	-337 449,87	0,00	-337 449,87
	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)	-59 996,62	0,00	-59 996,62
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-99 044,47	0,00	-99 044,47
600	Suma		Transport i łączność	-3 415 968,77	0,00	-3 415 968,77
	60013 Suma		Drogi publiczne wojewódzkie	-99 044,47	0,00	-99 044,47
600	60013	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-99 044,47		-99 044,47
	60016 Suma		Drugi publicznie gminne	-2 927 662,79	0,00	-2 927 662,79
600	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-2 919 477,81		-2 919 477,81
600	60016	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)	-6 957,23		-6 957,23
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)	-1 227,75		-1 227,75
	60095 Suma		Pozostała działalność	-389 261,51	0,00	-389 261,51
600	60095	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-330 492,64		-330 492,64
600	60095	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-58 768,87		-58 768,87
750	Suma		Administracja publiczna	18 825,42	18 825,42	0,00
	75075 Suma		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-6 241,10	-6 241,10	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)	5 100,00	5 100,00	
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)	900,00	900,00	
750	75075	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-5 304,93	-5 304,93	
750	75075	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-936,17	-936,17	
750	75075	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)	-5 100,00	-5 100,00	
750	75075	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)	-900,00	-900,00	
	75095 Suma		Pozostała działalność	25 066,52	25 066,52	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)	19 906,59	19 906,59	
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)	5 159,93	5 159,93	
801	Suma		Oświata i wychowanie	40 799,00	40 799,00	0,00
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	4 799,00	4 799,00	0,00
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	799,00	799,00	
801	80101	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)	4 000,00	4 000,00	
	80104 Suma		Przedszkola	36 000,00	36 000,00	0,00
801	80104	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	
852	Suma		Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	0,00
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00
852	85215	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	
854	Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00
	85407 Suma		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00
854	85407	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	
855	Suma		Rodzina	11 000,00	11 000,00	0,00
	85504 Suma		Wspieranie rodziny	58 000,00	58 000,00	0,00
855	85504	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	58 000,00	
	85516 Suma		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-47 000,00	-47 000,00	0,00
855	85516	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-47 000,00	-47 000,00	
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-680 199,06	0,00	-680 199,06
	90095 Suma		Pozostała działalność	-680 199,06	0,00	-680 199,06
900	90095	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-680 199,06		-680 199,06

Załącznik nr 3 do uchwały nr 63.592.2023
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:	6 438 341,03	3 720 211,16	10 158 552,19
Dotacje podmiotowe	2 250 600,00	1 700 000,00	3 950 600,00
Dotacje celowe	1 211 741,03	2 020 211,16	3 231 952,19
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 63.592.2023
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	18 445,30	18 445,30			
5	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Główniej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	zadanie wykreślono					
6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
7	Modernizacja ul. Nowej	4 033 102,00	4 013 252,00	248 207,78		3 765 044,22	
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	2 260 000,00	50 000,00	50 000,00			2 000 000,00
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	20 001 612,25	2 870 686,37	2 870 686,37			
18	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	10 571 080,00	320 000,00	320 000,00			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 4 do uchwały nr 63.592.2023
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			
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	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 poprzemysłowego na terenie pogórniczym 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			
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”		16 139 123,06	7 838 665,50	20 000,00	123 000,00	7 695 665,50	
Razem		97 768 817,46	36 878 653,02	12 695 349,88	242 498,40	23 940 804,74	6 119 382,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 63.592.2023
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		16 139 123,06	7 838 665,50	20 000,00	123 000,00	7 695 665,50	0,00
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 – prace budowlano-montażowe	44 852,27	44 852,27				
3	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach	6 924 325,85	2 503 188,96				
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 6 do uchwały nr 63.592.2023
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	21 155 697,67		
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			35 140 886,53		10 701 242,05
1.	Planowane dochody		127 112 427,46		
2.	Planowane wydatki				151 552 071,94
3.	Deficyt budżetu				24 439 644,48
4.	Planowane dochody bieżące		102 990 083,15		
5.	Planowane wydatki bieżące				108 905 371,96
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)				162 253 313,99
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)		162 253 313,99		
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:				25 197 719,62
	na finansowanie deficytu				14 496 477,57
	na finansowanie spłat i wykupów zobowiązań zaciągniętych lub wyemitowanych w latach poprzednich				6 976 220,10