



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 8772

UCHWAŁA NR 64.607.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 23 listopada 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. 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 3 846,87 zł do 127 341 658,38 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 46 660,33 zł do 103 168 806,87 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 50 507,20 zł do 24 172 851,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta na 2023 r. o 341 969,33 zł do 151 435 486,66 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 63 476,53 zł do 109 065 965,70 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 278 492,80 zł do 42 369 520,96 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 5 482 345,43 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 24 093 828,28 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 5 989 937,70 zł,
- 4) z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 317 000 zł,
- 5) z emisji obligacji w wysokości 14 052 779,90 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 34 766 070,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 10 672 242,05 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 21 000 000 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 8 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dla zadania pod nazwą *Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej* zmniejszono o 320 000 zł wydatki planowane w 2023 r., wkład własny z budżetu miasta o 320 000 zł do 0 zł oraz zwiększono o 4 662 000 zł dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych do 8 781 382 zł;
- 2) skreślono zadanie pod nazwą *Ryduł-TO-WY to My: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego*.

7. 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 o 50 507,20 zł wartość kosztorysową do 8 058 792,45 zł oraz wydatki planowane w 2023 r. do 4 597 618,56 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą *Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach* zmniejszono wartość kosztorysową o 3 656 564,86 zł do 3 267 760,99 zł;
- 3) dla zadania pod nazwą *Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową* zwiększono o 29 880,60 zł wartość kosztorysową do 182 720,60 zł, zmniejszono o 5 000 zł wydatki planowane w 2023 r. do 138 000 zł oraz wkład własny z budżetu miasta do 15 000 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 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 Szarloty – 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.

5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący „Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi sfinansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 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 64.607.2023
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			3 846,87	-46 660,33	50 507,20
w tym według źródeł	Wpływy z opłat		13 000,00	13 000,00	0,00
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		13 000,00	13 000,00	0,00
	Inne dochody własne		26 000,00	26 000,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-89 250,00	-89 250,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		54 096,87	3 589,67	50 507,20
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			-67 290,71	-117 797,91	50 507,20
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-67 290,71	-117 797,91	50 507,20
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:			137 387,58	137 387,58	0,00
	Wpływy z opłat		13 000,00	13 000,00	0,00
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		13 000,00	13 000,00	
	Inne dochody własne		3 000,00	3 000,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		121 387,58	121 387,58	0,00
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:			-44 880,00	-44 880,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-44 880,00	-44 880,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym wg źródeł:			-44 370,00	-44 370,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		-44 370,00	-44 370,00	
855 - Rodzina, w tym wg źródeł:			23 000,00	23 000,00	0,00
	Inne dochody własne		23 000,00	23 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 64.607.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie 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				-341 969,33	-63 476,53	-278 492,80
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-440,00	-440,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 073,80	126 073,80	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-92 700,00	-92 700,00	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)	-78 740,73	-78 740,73	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)	-17 669,60	-17 669,60	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-329 000,00	0,00	-329 000,00
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 931,12	0,00	42 931,12
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 576,08	0,00	7 576,08
600 Suma			Transport i łączność	-320 000,00	0,00	-320 000,00
60016 Suma			Drogi publiczne gminne	-320 000,00	0,00	-320 000,00
600	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-320 000,00	0,00	-320 000,00
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	50 507,20	0,00	50 507,20
70095 Suma			Pozostała działalność	50 507,20	0,00	50 507,20
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)	42 931,12	0,00	42 931,12
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)	7 576,08	0,00	7 576,08
750 Suma			Administracja publiczna	-76 431,59	-76 431,59	0,00
75095 Suma			Pozostała działalność	-76 431,59	-76 431,59	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)	-64 966,90	-64 966,90	0,00
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)	-11 464,69	-11 464,69	0,00
758 Suma			Różne rozliczenia	131,00	131,00	0,00
75814 Suma			Różne rozliczenia finansowe	131,00	131,00	0,00
758	75814	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131,00	131,00	0,00
801 Suma			Oświata i wychowanie	22 387,58	22 387,58	0,00
80101 Suma			Szkoły podstawowe	6 387,58	6 387,58	0,00
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)	21 387,58	21 387,58	0,00
801	80101	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-15 000,00	-15 000,00	0,00
80104 Suma			Przedszkola	13 000,00	13 000,00	0,00
801	80104	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	0,00
80148 Suma			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 000,00	0,00
801	80148	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
852 Suma			Pomoc społeczna	-53 594,58	-53 594,58	0,00
85214 Suma			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 200,00	-5 200,00	0,00
852	85214	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-5 200,00	-5 200,00	0,00
85295 Suma			Pozostała działalność	-48 394,58	-48 394,58	0,00
852	85295	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-880,00	-880,00	0,00
852	85295	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)	-2 987,43	-2 987,43	0,00
852	85295	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)	-527,15	-527,15	0,00
852	85295	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-44 000,00	-44 000,00	0,00
853 Suma			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-44 370,00	-44 370,00	0,00
85395 Suma			Pozostała działalność	-44 370,00	-44 370,00	0,00
853	85395	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-570,00	-570,00	0,00
853	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-43 500,00	-43 500,00	0,00
853	85395	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-300,00	-300,00	0,00
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	-22 851,74	-22 851,74	0,00
85407 Suma			Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
854	85407	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00
85495 Suma			Pozostała działalność	-37 851,74	-37 851,74	0,00
854	85495	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)	-32 173,98	-32 173,98	0,00
854	85495	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)	-5 677,76	-5 677,76	0,00
855 Suma			Rodzina	112 000,00	112 000,00	0,00
85504 Suma			Wspieranie rodziny	89 000,00	89 000,00	0,00
855	85504	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00	89 000,00	0,00
85516 Suma			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 000,00	23 000,00	0,00
855	85516	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	23 000,00	0,00
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 747,20	-747,20	-4 000,00
90005 Suma			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-747,20	-747,20	0,00
900	90005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-607,20	-607,20	0,00
900	90005	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-140,00	-140,00	0,00
90095 Suma			Pozostała działalność	-4 000,00	0,00	-4 000,00
900	90095	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-4 000,00	0,00	-4 000,00
926 Suma			Kultura fizyczna	-5 000,00	0,00	-5 000,00
92601 Suma			Obiekty sportowe	-5 000,00	0,00	-5 000,00
926	92601	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-5 000,00	0,00	-5 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 64.607.2023
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)	643 276,67	643 276,67	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 824,01	430 824,01	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)	331 824,01	331 824,01	
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)	544 576,67	544 576,67	
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)	399 991,20	399 991,20	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 537 318,68	6 537 318,68	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)	6 537 318,68	6 537 318,68	
900	90002	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	399 991,20	399 991,20	
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				5 482 345,43	514 658,81	4 967 686,62
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 976,00	62 976,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444 512,80	444 512,80	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)	3 673 251,78	0,00	3 673 251,78
	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	3 673 251,78	0,00	3 673 251,78
70095 Suma			Pozostała działalność	3 673 251,78	0,00	3 673 251,78
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)	3 673 251,78		3 673 251,78
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	1 715 477,65	496 042,81	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	86 074,00	86 074,00	0,00
900	90004	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 074,00	86 074,00	
90005 Suma			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 179,17	97 179,17	317 000,00
900	90005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 292,80	46 292,80	
900	90005	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 360,00	44 360,00	
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	301 239,64	300 789,64	450,00
900	90095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 146,00	300 146,00	
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 64.607.2023
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 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	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	578 005,00		1 034 591,79	
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	0,00	0,00			8 781 382,00
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 64.607.2023
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 Rydułtów	393 933,35	35 000,00	35 000,00			
37	Modernizacja 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	zadanie wykreślono					
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 Rydułtów	578 000,00	40 000,00	40 000,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta”		12 562 946,00	7 884 172,70	15 000,00	123 000,00	7 746 172,70	
Razem		94 148 640,40	36 600 160,22	12 419 824,82	242 498,40	23 937 837,00	10 781 382,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 64.607.2023
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		12 562 946,00	7 884 172,70	15 000,00	123 000,00	7 746 172,70	0,00
1	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego	8 058 792,45	4 597 618,56				
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	3 267 760,99	2 503 188,96				
4	Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks"	zadanie wykreślono					
5	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową	182 720,60	138 000,00				
6	Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orłowskiej 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 64.607.2023
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	21 000 000,00		
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	1 349 488,00
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	5 989 937,70		
Razem			34 766 070,33		10 672 242,05
1.	Planowane dochody		127 341 658,38		
2.	Planowane wydatki				151 435 486,66
3.	Deficyt budżetu				24 093 828,28
4.	Planowane dochody bieżące		103 168 806,87		
5.	Planowane wydatki bieżące				109 065 965,70
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)				162 107 728,71
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)		162 107 728,71		
8.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:				5 989 937,70
	na finansowanie deficytu				5 989 937,70
	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:				25 042 021,95
	na finansowanie deficytu				14 369 779,90
	na finansowanie spłat i wykupów zobowiązań zaciągniętych lub wyemitowanych w latach poprzednich				6 947 220,10

Załącznik nr 7 do uchwały nr 64.607.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

**Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
oraz wydatków nimi sfinansowanych**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody własne	Wydatki bieżące planowane do sfinansowania
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			858 560,00	858 560,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		718 680,00	718 680,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	288 000,00	288 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	221 680,00	221 680,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	85 000,00	85 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	124 000,00	124 000,00
	80104 - Przedszkola		139 880,00	139 880,00
	80104	Przedszkole nr 1	37 000,00	37 000,00
		Przedszkole nr 2	35 980,00	35 980,00
		Przedszkole nr 3	36 200,00	36 200,00
		Przedszkole nr 4	30 700,00	30 700,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			109 500,00	109 500,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		109 500,00	109 500,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	107 000,00	107 000,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00
Suma ogółem			968 060,00	968 060,00