



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 1007

UCHWAŁA NR 54.519.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40); art. 211-214, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 4 788 227,96 zł tj. do kwoty 139 509 431,21 zł z tytułu zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 560 132,04 zł tj. do kwoty 101 933 051,09 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 5 348 360,00 zł tj. do kwoty 37 576 380,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 6 267 531,22 zł tj. do kwoty 152 343 942,41 zł z tytułu zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 307 401,76 zł tj. do kwoty 101 403 399,64 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 5 960 129,46 zł tj. do kwoty 50 940 542,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 52.493.2022 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 8619) z późniejszymi zmianami zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

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

„§ 6. 1 Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2023 w wysokości 12 834 511,20 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 596 232,26 zł,
- 2) środki z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na kwotę 800 000,00 zł,
- 3) środki z kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kwocie 4 354 551,67 zł oraz
- 4) część środków pochodzących z emisji obligacji (kwota 7 083 727,27 zł)

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23 535 753,25 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 10 701 242,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się w roku 2023 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji w wysokości 11 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu, spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji;
- 2) zaciągniętej pożyczki w wysokości 800 000,00 zł;
- 3) zaciąganego kredytu w wysokości 629 529,72 zł;
- 4) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 5) zaciąganego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 028 066,73 zł.”.

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

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następującą zmianę: zwiększono wartość dotacji celowej z jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 22 032,13 zł do kwoty 1 453 566,68 zł. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2023 roku ogółem wyniosą 10 252 024,97 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” zwiększono wydatki planowane w 2023 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 22 032,13 zł do kwoty 117 489,77 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” zwiększono wydatki planowane w 2023 r. o kwotę 273 716,09 zł do kwoty 11 164 338,02 zł, zwiększono wkład własny z budżetu miasta o kwotę 132 871,51 zł do kwoty 2 635 246,78 zł oraz zwiększono dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym o kwotę 140 844,58 zł do kwoty 8 529 091,24 zł;
- 3) dla zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach” zwiększono wydatki planowane w 2023 r. o kwotę 875 089,25 zł do kwoty 1 657 596,79 zł, zwiększono wkład własny z budżetu miasta o kwotę 388 860,45 zł do kwoty 629 530,06 zł oraz zwiększono dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym o kwotę 486 228,80 zł do kwoty 1 028 066,73 zł;
- 4) wprowadzić zadanie pod nazwą „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rydułtowy” z wartością kosztorysową na kwotę 2 626 222,32 zł, wydatkami planowanymi w 2023 r. na kwotę 75 000,00 zł, wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 11 250,00 zł oraz dotacjami i środkami planowanymi do pozyskania w roku budżetowym na kwotę 63 750,00 zł;
- 5) wprowadzić zadanie pod nazwą „Rozliczenie zadania – PSZOK Rydułtowy” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w 2023 r. oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 56 755,00 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach” zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 5 392 106,10 zł do kwoty 6 794 695,28 zł oraz zwiększono limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 4 502 958,70 zł do kwoty 5 616 751,37 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 2) dla zadania pod nazwą „Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową” zwiększono limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 123 000,00 zł do kwoty 2 081 184,54 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;

- 3) wprowadzić zadanie pod nazwą „Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej” z wartością kosztorysową oraz wydatkami planowanymi w 2023 r. na kwotę 31 578,29 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 4) zwiększono o kwotę 4 657 536,99 zł środki wykazane w kolumnie „Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym” do kwoty 12 731 316,17 zł.

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

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54.519.2023
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			4 788 227,96	-560 132,04	5 348 360,00
	Inne dochody własne		-604 397,06	-604 397,06	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		22 440,00	22 440,00	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		5 370 185,02	21 825,02	5 348 360,00
600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:			4 602 305,64	0,00	4 602 305,64
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		4 602 305,64		4 602 305,64
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:			-50 173,14	-677 246,47	627 073,33
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		627 073,33		627 073,33
	Inne dochody własne		-677 246,47	-677 246,47	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			68 983,37	-7 497,98	76 481,35
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		68 983,37	-7 497,98	76 481,35
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:			10 500,00	10 500,00	0,00
	Inne dochody własne		10 500,00	10 500,00	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:			108 116,38	65 616,38	42 500,00
	Inne dochody własne		36 293,38	36 293,38	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		71 823,00	29 323,00	42 500,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym wg źródeł:			22 440,00	22 440,00	0,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych		22 440,00	22 440,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wg źródeł:			26 056,03	26 056,03	0,00
	Inne dochody własne		26 056,03	26 056,03	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:			-0,32	0,00	-0,32
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych		-0,32		-0,32

Załącznik nr 2 do uchwały nr 54.519.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie zmian limitów wydatków budżetu miasta Rydułtowy na rok 2023 według działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej							
Dział	Rozdział	Gr_par	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Suma	końcowa			6 267 531,22	307 401,76	5 960 129,46	
		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)	285 549,41	285 549,41	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-68 000,00	-68 000,00	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)	47 540,76	47 540,76	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)	5 102,28	5 102,28	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)	41 327,99	41 327,99	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)	-4 558,68	-4 558,68	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 755,00	0,00	56 755,00	
		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)	5 340 075,66	0,00	5 340 075,66	
		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)	541 266,67	0,00	541 266,67	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 032,13	0,00	22 032,13	
600	Suma		Transport i łączność	4 524 990,83	0,00	4 524 990,83	
	60013	Suma	Drogi publiczne wojewódzkie	22 032,13	0,00	22 032,13	
600	60013	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 032,13		22 032,13	
	60095	Suma	Pozostała działalność	4 502 958,70	0,00	4 502 958,70	
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)	4 517 860,74		4 517 860,74	
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)	-14 902,04		-14 902,04	
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	1 148 805,34	0,00	1 148 805,34	
	70095	Suma	Pozostała działalność	1 148 805,34	0,00	1 148 805,34	
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)	627 073,38		627 073,38	
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)	521 731,96		521 731,96	
710	Suma		Działalność usługowa	-5 660,00	-5 660,00	0,00	
	71004	Suma	Plany zagospodarowania przestrzennego	-5 660,00	-5 660,00	0,00	
710	71004	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-1 430,00	-1 430,00		
710	71004	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-4 230,00	-4 230,00		
750	Suma		Administracja publiczna	52 962,81	-3 615,48	56 578,29	
	75023	Suma	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 962,81	27 962,81	25 000,00	
750	75023	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 430,00	1 430,00		
750	75023	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 230,00	4 230,00		
750	75023	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)	18 957,17	18 957,17		
750	75023	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)	3 345,64	3 345,64		
750	75023	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)	21 250,00		21 250,00	
750	75023	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)	3 750,00		3 750,00	
	75095	Suma	Pozostała działalność	0,00	-31 578,29	31 578,29	
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)	-26 841,54	-26 841,54		
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)	-4 736,75	-4 736,75		
750	75095	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 841,54		26 841,54	
750	75095	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 736,75		4 736,75	
801	Suma		Oświata i wychowanie	183 562,36	133 562,36	50 000,00	
	80101	Suma	Szkoły podstawowe	171 797,22	121 797,22	50 000,00	
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 528,24	24 528,24		
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)	67 314,95	67 314,95		
801	80101	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)	27,27	27,27		
801	80101	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)	28 232,14	28 232,14		
801	80101	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)	1 694,62	1 694,62		
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)	42 500,00		42 500,00	
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)	7 500,00		7 500,00	
	80104	Suma	Przedszkola	11 765,14	11 765,14	0,00	
801	80104	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 765,14	11 765,14		
853	Suma		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-69 360,00	-69 360,00	0,00	
	85395	Suma	Pozostała działalność	-69 360,00	-69 360,00	0,00	
853	85395	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-1 800,00	-1 800,00		
853	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-68 000,00	-68 000,00		
853	85395	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	440,00	440,00		
854	Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 465,85	27 465,85	0,00	
	85407	Suma	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 465,85	27 465,85	0,00	
854	85407	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 056,03	26 056,03		
854	85407	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)	846,90	846,90		
854	85407	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)	149,45	149,45		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 54.519.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie zmian limitów wydatków budżetu miasta Rydułtowy na rok 2023 według działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej						
Dział	Rozdział	Gr_par	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	85407	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)	351,45	351,45	
854	85407	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)	62,02	62,02	
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 755,00	185 000,00	56 755,00
	90002	Suma	Gospodarka odpadami komunalnymi	81 755,00	25 000,00	56 755,00
900	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	
900	90002	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 755,00	0,00	56 755,00
	90015	Suma	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00	0,00
900	90015	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	160 000,00	
	90095	Suma	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
900	90095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	
926	Suma		Kultura fizyczna	123 009,03	9,03	123 000,00
	92601	Suma	Obiekty sportowe	123 000,00	0,00	123 000,00
926	92601	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)	104 550,00		104 550,00
926	92601	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)	18 450,00		18 450,00
	92604	Suma	Instytucje kultury fizycznej	9,03	9,03	0,00
926	92604	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)	7,68	7,68	
926	92604	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)	1,35	1,35	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 54.519.2023
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:	6 167 166,68	4 084 858,29	10 252 024,97
Dotacje podmiotowe	2 213 600,00	1 700 000,00	3 913 600,00
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe	1 453 566,68	2 384 858,29	3 838 424,97
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 54.519.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2023 roku							
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2023	Źródła finansowania			
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki pozyskane w latach poprzednich	Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym	Dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych
1	Zakupy gruntu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2	Zakup środków trwałych	369 100,00	369 100,00	369 100,00			
3	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
4	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	254 938,98	117 489,77	117 489,77			
5	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	217 646,64	121 942,73	121 942,73			
6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
7	Modernizacja ul. Nowej	4 043 102,00	2 130 729,89	248 207,78		1 882 522,11	
8	Słoneczne Rydułtowy	4 314 396,96	4 225 018,96	940 603,92		3 284 415,04	
9	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców	6 542 100,00	201 627,56	9 977,56		191 650,00	
10	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	14 980 000,00	11 164 338,02	2 635 246,78		8 529 091,24	
11	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	1 741 104,84	1 657 596,79	629 530,06		1 028 066,73	
12	Pomoc dla MZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Piecowskiej	1 373 622,48	889 837,48	889 837,48			
13	Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec nr 74-94	885 614,70	866 614,70	866 614,70			
14	Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego	2 500 000,00	70 000,00	70 000,00			
15	Oświetlenie ul. Spokojna	64 000,00	56 128,00	56 128,00			
16	Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeką Nacyną	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
17	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy	19 109 985,97	3 423 375,40	3 423 375,40			
18	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	10 571 080,00	5 772 460,00	1 653 078,00		4 119 382,00	
19	Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe	248 550,00	119 498,40	0,00	119 498,40		

Załącznik nr 4 do uchwały nr 54.519.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2023	Źródła finansowania			
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki pozyskane w latach poprzednich	Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym	Dotacje i środki planowane do pozyskania w latach następnych
20	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach	7 978 408,00	4 169 736,00	419 736,00		3 750 000,00	
21	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach	2 160 000,00	66 500,00	66 500,00			
22	Dotacja na zakup samochodu specjalnego dla OSP Rydułtowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
23	Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach	27 058 823,53	360 000,00	54 000,00			306 000,00
24	Program Ograniczenia Emisji – etap III	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
25	Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu - etap II	590 000,00	230 000,00	230 000,00			
26	Oświetlenie ul. Armii Krajowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
27	Utwardzenie terenu łączącego ul. Stanisława Ligonia z ul. Ładną	195 000,00	50 000,00	50 000,00			
28	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Rydułtowach - instalacja wodna	140 000,00	50 000,00	50 000,00			
29	Zagospodarowanie budynku po byłej stacji ratownictwa na terenie pogórniczym LEON III w Rydułtowach	4 000 000,00	160 000,00	24 000,00			136 000,00
30	Wykonanie kompleksowego zewnętrznego toru przeszkód na stadionie miejskim "Naprzód" w ramach budżetu obywatelskiego	143 218,74	143 218,74	143 218,74			
31	Modernizacja stadionu miejskiego "Naprzód" - ogrodzenie boiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
32	Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru	114 791,80	50 684,56	0,00		50 684,56	
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	148 282,54	46 779,38	0,00		46 779,38	
35	Budowa portalu internetowego - Rydułtowski portal usług wzajemnych	232 068,30	30 985,22	0,00		30 985,22	
36	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rydułtowy	2 626 222,32	75 000,00	11 250,00		63 750,00	
37	Rozliczenie zadania – PSZOK Rydułtowy	56 755,00	56 755,00	56 755,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta”		16 264 879,45	13 071 316,17	340 000,00		12 731 316,17	
Razem		133 258 757,58	50 940 542,77	14 612 591,92	119 498,40	35 766 452,45	442 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 54.519.2023
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		16 264 879,45	13 071 316,17	340 000,00	0,00	12 731 316,17	0,00
1	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego wraz z podziałem	5 756 620,81	4 349 527,18				
2	Oznaczenie wybranych 13 przejść dla pieszych dla osób słabowidzących	53 337,25	53 337,25				
3	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach	6 794 695,28	5 616 751,37				
4	Wykonanie podnośnika scenicznego w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks"	66 508,20	66 508,20				
5	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową	2 580 570,68	2 081 184,54				
6	Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orłowskiej do ul. Strefa Gospodarcza	558 958,98	479 167,18				
7	System komunikacji w sytuacjach kryzysowych – oprogramowanie	69 449,52	69 449,52				
8	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy- UM	56 845,40	56 845,40				
9	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy- ZGK wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00				
10	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)	96 160,88	96 160,88				
11	Zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy – oprogramowanie	26 711,36	26 711,36				
12	Dostępność informacyjno-komunikacyjna – oznakowanie budynków i pomieszczeń dla osób niewidomych	123 442,80	94 095,00				
13	Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej	31 578,29	31 578,29				

Załącznik nr 6 do uchwały nr 54.519.2023
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść		§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	11 500 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		903	4 354 551,67		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka WFOŚiGW		952	800 000,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				992	1 378 488,00
Wykup innych papierów wartościowych				982	3 580 000,00
Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				963	5 742 754,05
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	596 232,26		
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki		950	6 284 969,32		
Razem			23 535 753,25		10 701 242,05
1.	Planowane dochody		139 509 431,21		
2.	Planowane wydatki				152 343 942,41
3.	Deficyt budżetu				12 834 511,20
4.	Planowane dochody bieżące		101 933 051,09		
5.	Planowane wydatki bieżące				101 403 399,64
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)				163 045 184,46
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)		163 045 184,46		
8.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:				6 284 969,32
	na finansowanie deficytu				0,00
	na finansowanie spłat; w tym				6 284 969,32
	spłaty z lat następnych				
9.	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym				596 232,26
	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	0,00
	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	596 232,26
10.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; w tym:				16 654 551,67
	na finansowanie deficytu				12 238 278,94
	na finansowanie spłat				4 416 272,73