



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 marca 2023 r.

Poz. 2022

UCHWAŁA NR 55.525.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 23 lutego 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 490 995,88 zł tj. do kwoty 140 091 336,01 zł z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 522 360,88 zł tj. do kwoty 102 546 320,89 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 31 365,00 zł tj. do kwoty 37 545 015,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 512 251,13 zł tj. do kwoty 152 947 102,46 zł z tytułu zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 522 360,88 zł tj. do kwoty 102 016 669,44 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 10 109,75 zł tj. do kwoty 50 930 433,02 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 12 855 766,45 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 kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kwocie 629 529,72 zł oraz
- 4) część środków pochodzących z emisji obligacji (kwota 10 830 004,47 zł)

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 831 986,55 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 6 976 220,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

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

3. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: zmniejszono wartość dotacji celowej do jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3,28 zł do kwoty 1 453 563,40 zł oraz zwiększono wartość dotacji celowej do jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 241 998,21 zł do kwoty 2 623 356,50 zł. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2023 roku ogółem wyniosą 10 494 019,90 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec nr 74-94” zwiększono wartość kosztorysową, wydatki planowane w 2023 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 212 245,22 zł odpowiednio do kwot: 1 097 859,92 zł, 1 078 859,92 zł, 1 078 859,92 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy” zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 120 000,03 zł do kwoty 19 229 986,00 zł, zwiększono wydatki planowane w 2023 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 127 510,03 zł do kwoty 3 550 885,43 zł;
- 3) skreślić zadanie pod nazwą „Oświetlenie ul. Armii Krajowej”;
- 4) skreślić zadanie pod nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego „Naprzód” – ogrodzenie boiska”;
- 5) dla zadania pod nazwą „Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej” zmniejszono wydatki planowane w 2023 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 650 000,00 zł odpowiednio do kwot: 5 122 460,00 zł, 1 003 078,00 zł;
- 6) wprowadzono zadanie pod nazwą „Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – 2023 r.” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w 2023 r. oraz dotacjami i środkami planowanymi do pozyskania w roku budżetowym na kwotę 481 500,00 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „Dostępność informacyjno-komunikacyjna – oznakowanie budynków i pomieszczeń dla osób niewidomych” zmniejszono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 31 365,00 zł odpowiednio do kwot: 92 077,80 zł, 62 730,00 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 2) zadania pod nazwą „Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – UM” oraz „Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – ZGK wydatki majątkowe” połączono w jedno zadanie pod nazwą „Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – wydatki majątkowe” z wartością kosztorysową oraz wydatkami planowanymi w 2023 r. na kwotę 106 845,40 zł;
- 3) zmniejszono o kwotę 31 365,00 zł środki wykazane w kolumnie „Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym” do kwoty 12 699 951,17 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 Szarloty – 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 55.525.2023
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			490 995,88	522 360,88	-31 365,00
		Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	0,00
		Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	439 995,88	471 360,88	-31 365,00
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:			431 020,88	462 385,88	-31 365,00
		Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	431 020,88	462 385,88	-31 365,00
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:			8 975,00	8 975,00	0,00
		Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	8 975,00	8 975,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym wg źródeł:			51 000,00	51 000,00	0,00
		Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 55.525.2023
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	kończąca			512 251,13	522 360,88	-10 109,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	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)	205 695,70	205 695,70	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)	36 299,23	36 299,23	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	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)	9 275,27	9 275,27	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)	1 636,81	1 636,81	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)	178 057,03	178 057,03	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)	31 421,84	31 421,84	0,00
		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)	8 975,00	8 975,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-460 244,75	0,00	-460 244,75
		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)	-26 660,25	0,00	-26 660,25
		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)	-4 704,75	0,00	-4 704,75
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	481 500,00	0,00	481 500,00
600	Suma		Transport i łączność	-487 754,78	0,00	-487 754,78
	60016	Suma	Drogi publiczne gminne	-650 000,00	0,00	-650 000,00
	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-650 000,00		-650 000,00
600	60017	Suma	Drogi wewnętrzne	162 245,22	0,00	162 245,22
	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 245,22		162 245,22
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	487 500,00	6 000,00	481 500,00
	70005	Suma	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	0,00
	70005	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	
700	70095	Suma	Pozostała działalność	481 500,00	0,00	481 500,00
	70095	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	481 500,00		481 500,00
750	Suma		Administracja publiczna	420 186,16	451 551,16	-31 365,00
	75075	Suma	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 511,50	104 511,50	0,00
	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)	88 834,77	88 834,77	
	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)	15 676,73	15 676,73	
750	75095	Suma	Pozostała działalność	315 674,66	347 039,66	-31 365,00
	75095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-10 838,00	-10 838,00	
	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)	89 222,26	89 222,26	
	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)	15 745,11	15 745,11	
	75095	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	205 698,48	205 698,48	
	75095	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 299,73	36 299,73	
	75095	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)	9 275,27	9 275,27	
	75095	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)	1 636,81	1 636,81	
	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)	-26 660,25		-26 660,25
	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)	-4 704,75		-4 704,75
801	Suma		Oświata i wychowanie	8 975,00	8 975,00	0,00
	80101	Suma	Szkoły podstawowe	8 975,00	8 975,00	0,00
	80101	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)	8 975,00	8 975,00	
853	Suma		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00
	85395	Suma	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00
	85395	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	
	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 348,03	4 838,00	127 510,03
	90095	Suma	Pozostała działalność	132 348,03	4 838,00	127 510,03
	90095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 838,00	4 838,00	
	90095	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 510,03		127 510,03
921	Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3,28	-3,28	0,00
	92109	Suma	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3,28	-3,28	0,00
	92109	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-2,78	-2,78	
	92109	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-0,50	-0,50	
926	Suma		Kultura fizyczna	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	92601	Suma	Obiekty sportowe	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	92601	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-100 000,00		-100 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 55.525.2023
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:	6 170 663,40	4 323 356,50	10 494 019,90
Dotacje podmiotowe	2 217 100,00	1 700 000,00	3 917 100,00
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe	1 453 563,40	2 623 356,50	4 076 919,90
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 55.525.2023
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 - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	254 938,98	117 489,77	117 489,77			
5	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	217 646,64	121 942,73	121 942,73			
6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
7	Modernizacja ul. Nowej	4 043 102,00	2 130 729,89	248 207,78		1 882 522,11	
8	Słoneczne Rydułtowy	4 314 396,96	4 225 018,96	940 603,92		3 284 415,04	
9	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców	6 542 100,00	201 627,56	9 977,56		191 650,00	
10	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	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. Radoszowskiej	1 373 622,48	889 837,48	889 837,48			
13	Modernizacja drogi Osiedle Ortowiec nr 74-94	1 097 859,92	1 078 859,92	1 078 859,92			
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	19 229 986,00	3 550 885,43	3 550 885,43			
18	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	10 571 080,00	5 122 460,00	1 003 078,00		4 119 382,00	
19	Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe	248 550,00	119 498,40	0,00	119 498,40		

Załącznik nr 4 do uchwały nr 55.525.2023
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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			
38	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańcовой – 2023 r.	481 500,00	481 500,00	0,00		481 500,00	
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarlotty - jak wydobyć potencjał Miasta”		16 233 514,45	13 039 951,17	340 000,00		12 699 951,17	
Razem		133 891 137,83	50 930 433,02	14 152 347,17	119 498,40	36 216 587,45	442 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 55.525.2023
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		16 233 514,45	13 039 951,17	340 000,00	0,00	12 699 951,17	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 – wydatki majątkowe	106 845,40	106 845,40				
9	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)	96 160,88	96 160,88				
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	31 578,29	31 578,29				

Załącznik nr 6 do uchwały nr 55.525.203
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	629 529,72		
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				963	2 017 732,10
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	6 306 224,57		
Razem			19 831 986,55		6 976 220,10
1.	Planowane dochody		140 091 336,01		
2.	Planowane wydatki				152 947 102,46
3.	Deficyt budżetu				12 855 766,45
4.	Planowane dochody bieżące		102 546 320,89		
5.	Planowane wydatki bieżące				102 016 669,44
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)				159 923 322,56
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)		159 923 322,56		
8.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:				6 306 224,57
	na finansowanie deficytu				0,00
	na finansowanie spłat; w tym				6 306 224,57
	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:				12 929 529,72
	na finansowanie deficytu				12 259 534,19
	na finansowanie spłat				669 995,53