



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 7224

UCHWAŁA NR 38.361.2017 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209), art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) oraz art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 92 222 307,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 95 011 883,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 218 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 580 000,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 580 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 180 479,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

6. Ustala się wydatki bieżące na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4 107 152,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych w roku 2018 dotacji z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2018 w wysokości 2 789 576,21 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą środki pochodzące z emisji obligacji na kwotę 2 000 000,00 zł oraz wolne środki na kwotę 789 576,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 807 949,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4 018 372,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się w roku 2018 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu;
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w załącznikach nr 2 i 7 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2018 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1 i 2 na gminne jednostki organizacyjne.

8. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.

9. W toku realizacji budżetu wpłaty z tytułu depozytów i kaucji uznaje się za dochody budżetu a zwroty tych środków oraz zapłaty za nabycie towarów lub świadczenie usług traktuje się jako wydatki budżetu. Jeżeli zwrot zostaje dokonany wpłacającemu w tym samym roku budżetowym, w którym dokonana została wpłata, zwrot uznaje się za zmniejszenie zrealizowanego dochodu.

10. Zasady określonej w ust. 9 nie stosuje się do kaucji, których zasady gromadzenia na wyodrębnionych rachunkach regulują przepisy odrębne.

11. Zwroty i refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i zwrot lub refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym. Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku przekazania środków zaliczkowo.

12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wystawiania weksli tytułem zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu, których limit określono w § 7 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł		Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		92 222 307,42	82 020 523,18	10 201 784,24
w tym według źródeł	Wpływy z podatków	14 658 040,00	14 658 040,00	0,00
	Wpływy z opłat	7 539 667,00	7 539 667,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	19 936 749,00	19 936 749,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	2 925 010,00	1 574 010,00	1 351 000,00
	Dotacje z budżetu innych JST	377 574,00	275 065,00	102 509,00
	Inne dochody własne	1 230 311,34	1 230 311,34	0,00
	Subwencja ogólna	12 383 946,00	12 383 946,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 576 329,00	20 576 329,00	0,00
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	2 361 873,50	75 947,50	2 285 926,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	10 232 807,58	3 770 458,34	6 462 349,24
600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:		182 509,00	80 000,00	102 509,00
	Wpływy z opłat	45 000,00	45 000,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	137 509,00	35 000,00	102 509,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:		5 043 395,10	1 751 620,82	3 291 774,28
	Wpływy z opłat	40 000,00	40 000,00	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 947,50	75 947,50	1 105 000,00
	Dochody z majątku gminy	2 870 405,00	1 520 405,00	1 350 000,00
	Inne dochody własne	8 000,00	8 000,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	944 042,60	107 268,32	836 774,28
710 - Działalność usługowa, w tym wg źródeł:		1 200,00	1 200,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:		162 538,00	162 538,00	0,00
	Inne dochody własne	7 820,00	7 820,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	154 718,00	154 718,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym wg źródeł:		4 200,00	4 200,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	
752 - Obrona narodowa, w tym wg źródeł:		300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym wg źródeł:		24 000,00	24 000,00	0,00
	Inne dochody własne	24 000,00	24 000,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym wg źródeł		37 946 523,00	37 946 523,00	0,00
	Wpływy z podatków	14 658 040,00	14 658 040,00	
	Wpływy z opłat	3 245 234,00	3 245 234,00	
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	19 936 749,00	19 936 749,00	
	Inne dochody własne	106 500,00	106 500,00	
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:		12 383 946,00	12 383 946,00	0,00
	Subwencja ogólna	12 383 946,00	12 383 946,00	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:		4 264 963,82	4 263 263,82	1 700,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	677 028,00	677 028,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	3 256 181,82	3 254 481,82	1 700,00
	Inne dochody własne	331 000,00	331 000,00	
	Wpływy z opłat	754,00	754,00	
851 - Ochrona zdrowia, w tym wg źródeł:		300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:		1 467 525,50	1 467 525,50	0,00
	Wpływy z opłat	2 950,00	2 950,00	
	Inne dochody własne	62 144,00	62 144,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	146 149,50	146 149,50	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 256 282,00	1 256 282,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wg źródeł:		364 365,00	364 365,00	0,00
	Inne dochody własne	1 100,00	1 100,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

	Dotacje z budżetu innych JST	240 065,00	240 065,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	123 200,00	123 200,00	
855 - Rodzina, w tym wg źródeł:		18 628 987,00	18 628 987,00	0,00
	Inne dochody własne	266 436,00	266 436,00	
	Dochody z majątku gminy	1 300,00	1 300,00	
	Wpływy z opłat	2 150,00	2 150,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 359 101,00	18 359 101,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:		8 868 656,39	4 731 095,34	4 137 561,05
	Wpływy z opłat	4 203 579,00	4 203 579,00	
	Dochody z majątku gminy	20 205,00	19 205,00	1 000,00
	Inne dochody własne	423 311,34	423 311,34	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 926,00		1 180 926,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	3 040 635,05	85 000,00	2 955 635,05
926 - Kultura fizyczna, w tym wg źródeł:		2 878 898,61	210 658,70	2 668 239,91
	Dochody z majątku gminy	33 100,00	33 100,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	2 845 798,61	177 558,70	2 668 239,91

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			95 011 883,63	78 214 602,63	16 797 281,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	7 809 971,37	429 431,71	7 380 539,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 740 058,34	33 740 058,34	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 596 244,26	20 596 244,26	0,00
		Dotacje na realizację zadań	6 536 635,85	5 548 150,00	988 485,85
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	16 088 110,48	16 088 110,48	0,00
		Wydatki na obsługę długu	885 000,00	885 000,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	927 607,84	927 607,84	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 428 255,49	0,00	8 428 255,49
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 500,00	4 500,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	4 500,00	4 500,00	
600		Transport i łączność	7 664 328,34	3 652 400,00	4 011 928,34
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 666 000,00	1 639 000,00	27 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	14 000,00	14 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	1 637 000,00	1 625 000,00	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	307 485,85	0,00	307 485,85
		Dotacje na realizację zadań	307 485,85		307 485,85
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	535 000,00	35 000,00	500 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 740,00	21 740,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	13 260,00	13 260,00	
		Dotacje na realizację zadań	500 000,00		500 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 065 842,49	1 978 400,00	3 087 442,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 800,00	1 222 800,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	755 600,00	755 600,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 087 442,49		3 087 442,49
600	60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 575 500,00	1 714 500,00	2 861 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 210,00	429 210,00	100 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	429 210,00	429 210,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
700	70095	Pozostała działalność	4 046 290,00	1 285 290,00	2 761 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 290,00	439 290,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	838 000,00	838 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 000,00		1 441 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 320 000,00		1 320 000,00
710		Działalność usługowa	73 340,00	73 340,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 640,00	45 640,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	42 900,00	42 900,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 740,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 500,00	21 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	21 500,00	21 500,00	
710	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	5 000,00	5 000,00	
710	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	510,00	510,00	
750		Administracja publiczna	9 764 054,00	8 726 764,00	1 037 290,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	154 718,00	154 718,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 078,67	149 078,67	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 639,33	5 639,33	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	311 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	11 000,00	11 000,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 259 160,00	7 221 870,00	1 037 290,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 929 221,33	5 929 221,33	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 286 148,67	1 286 148,67	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 290,00		1 037 290,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	92 000,00	92 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 376,00	813 376,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 976,00	714 976,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	95 900,00	95 900,00	
750	75095	Pozostała działalność	131 800,00	131 800,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	131 800,00	131 800,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 250,00	1 003 050,00	64 200,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 000,00	1 000,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 700,00	172 500,00	4 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	124 000,00	124 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00		4 200,00
754	75414	Obrona cywilna	43 000,00	23 000,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	20 000,00	20 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
754	75416	Straż gminna (miejska)	806 550,00	806 550,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 400,00	716 400,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	75 150,00	75 150,00	
754	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 812 607,84	1 812 607,84	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00	885 000,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	885 000,00	885 000,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	927 607,84	927 607,84	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	927 607,84	927 607,84	
758		Różne rozliczenia	859 000,00	859 000,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	41 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	41 000,00	41 000,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	818 000,00	818 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	818 000,00	818 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 845 030,79	21 468 830,79	376 200,00
801	80101	Szkoły podstawowe	14 467 211,43	14 433 011,43	34 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 175 886,00	12 175 886,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	240 274,43	240 274,43	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 966 851,00	1 966 851,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 200,00		34 200,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 277,00	579 277,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 030,00	537 030,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	42 247,00	42 247,00	
801	80104	Przedszkola	5 187 464,00	4 847 464,00	340 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 415,00	3 051 415,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	
		Dotacje na realizację zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	588 149,00	588 149,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00		340 000,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 600,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 600,00	5 600,00	
801	80110	Gimnazja	33 979,76	31 979,76	2 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 592,48	2 592,48	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	31 387,28	29 387,28	2 000,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	180 000,00	180 000,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 617,00	83 617,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 950,00	21 950,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	61 667,00	61 667,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 843,00	159 843,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 437,00	4 437,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 406,00	155 406,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 086 325,60	1 086 325,60	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	27 596,00	27 596,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 729,60	1 058 729,60	
801	80195	Pozostała działalność	61 713,00	61 713,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470,00	3 470,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 743,00	50 743,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	7 500,00	7 500,00	
803		Szkolnictwo wyższe	5 000,00	5 000,00	0,00
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
851		Ochrona zdrowia	645 300,00	645 300,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	96 600,00	96 600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 100,00	79 100,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	17 500,00	17 500,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 400,00	483 400,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 900,00	289 900,00	
		Dotacje na realizację zadań	80 000,00	80 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	113 500,00	113 500,00	
851	85195	Pozostała działalność	65 300,00	65 300,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	780,00	
		Dotacje na realizację zadań	8 000,00	8 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	56 520,00	56 520,00	
852		Pomoc społeczna	4 850 444,00	4 850 444,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 000,00	1 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 567,00	62 567,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 000,00	1 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 567,00	61 567,00	
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 623 551,00	1 623 551,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	4 000,00	4 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 851,00	788 851,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	830 700,00	830 700,00	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	635 200,00	635 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 000,00	635 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	200,00	200,00	
852	85216	Zasiłki stałe	218 838,00	218 838,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	2 000,00	2 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 838,00	216 838,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 536 951,00	1 536 951,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 853,00	1 365 853,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 200,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	158 898,00	158 898,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 786,00	15 786,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 786,00	15 786,00	
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	442 181,00	442 181,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje na realizację zadań	500,00	500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 681,00	441 681,00	
852	85295	Pozostała działalność	299 370,00	299 370,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	23 000,00	23 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	101 180,00	101 180,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	159 770,00	159 770,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 451 809,00	2 451 809,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	1 217 350,00	1 217 350,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 350,00	1 217 350,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 073 797,00	1 073 797,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 330,00	833 330,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	239 017,00	239 017,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 000,00	154 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000,00	154 000,00	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	3 900,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 876,00	2 876,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024,00	1 024,00	
854	85495	Pozostała działalność	2 762,00	2 762,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762,00	2 762,00	
855		Rodzina	19 418 695,00	19 418 695,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	11 961 000,00	11 961 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 214,04	169 214,04	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 780 935,96	11 780 935,96	
		Dotacje na realizację zadań	3 050,00	3 050,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	7 800,00	7 800,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 456 001,00	6 456 001,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 531,70	424 531,70	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 990 923,30	5 990 923,30	
		Dotacje na realizację zadań	15 100,00	15 100,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	25 446,00	25 446,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	489 800,00	489 800,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 500,00	80 500,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	409 300,00	409 300,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	511 894,00	511 894,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 400,00	405 400,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	105 294,00	105 294,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 002 691,79	8 378 112,00	5 624 579,79
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 100,00	97 100,00	380 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	76 100,00	76 100,00	
		Dotacje na realizację zadań	81 000,00	21 000,00	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	4 125 052,00	4 115 052,00	10 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	3 874 422,00	3 874 422,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 630,00	240 630,00	
		Dotacje na realizację zadań	10 000,00		10 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 000,00	4 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 800,00	774 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 100,00	526 100,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	248 700,00	248 700,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	0,00		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	5 000,00	99 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	99 000,00		99 000,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	76 100,00	6 100,00	70 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	6 100,00	6 100,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	90 000,00	90 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 500,00	992 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	992 500,00	992 500,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 231 800,00	1 931 800,00	300 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 500,00	1 486 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	400 300,00	400 300,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 127 339,79	361 760,00	4 765 579,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 660,00	37 660,00	
		Dotacje na realizację zadań	9 000,00	9 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	315 100,00	315 100,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 479 123,00		1 479 123,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	3 286 456,79		3 286 456,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 312 300,00	2 312 300,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 500,00	172 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	
		Dotacje na realizację zadań	140 000,00	140 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	31 700,00	31 700,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 162 000,00	1 162 000,00	
921	92116	Biblioteki	977 800,00	977 800,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	977 800,00	977 800,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	0,00		
926		Kultura fizyczna	3 655 532,87	833 450,00	2 822 082,87
926	92601	Obiekty sportowe	3 141 332,87	329 250,00	2 812 082,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	131 700,00	131 700,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 550,00	197 550,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 772 082,87		2 772 082,87
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 650,00	359 650,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 750,00	18 750,00	
		Dotacje na realizację zadań	246 000,00	246 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	94 900,00	94 900,00	
926	92695	Pozostała działalność	154 550,00	144 550,00	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 550,00	98 550,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	46 000,00	46 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta

Rodzaj dotacji	Podział według sektorów		Razem
	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
Ogółem, w tym:	4 641 635,85	1 895 000,00	6 536 635,85
Dotacja podmiotowa	2 139 800,00	1 200 000,00	3 339 800,00
Dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa	825 485,85	695 000,00	1 520 485,85
Zwrot dotacji	25 850,00	0,00	25 850,00
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 500,00	0,00	4 500,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 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			1 573 087,00	1 573 087,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		1 108 560,00	1 108 560,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	423 700,00	423 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	284 160,00	284 160,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	193 700,00	193 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	207 000,00	207 000,00
	80104 - Przedszkola		464 527,00	464 527,00
	80104	Przedszkole nr 1	155 700,00	155 700,00
		Przedszkole nr 2	116 300,00	116 300,00
Przedszkole nr 3		80 327,00	80 327,00	
Przedszkole nr 4		112 200,00	112 200,00	
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			23 000,00	23 000,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		23 000,00	23 000,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 500,00	20 500,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00
Suma ogółem			1 596 087,00	1 596 087,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie na rok 2018**

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010) (§ 2060)	Wydatki bieżące		Planowane dochody (dochody budżetu państwa) związane z realizacją zleconych zadań	Planowane dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 2360)
Dział	Rozdział		Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	154 718,00	154 718,00	149 078,67	383,00	20,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		154 718,00	154 718,00	149 078,67	383,00	20,00
751	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
752	75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
752 - OBRONA NARODOWA - Suma		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
851	85195 - Pozostała działalność	300,00	300,00	230,00	0,00	0,00
851 - OCHRONA ZDROWIA - Suma		300,00	300,00	230,00	0,00	0,00
852	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 786,00	15 786,00	0,00	2 736,00	144,00
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		46 486,00	46 486,00	30 100,00	2 736,00	144,00
855	85501 - Świadczenie wychowawcze	11 957 650,00	11 957 650,00	169 214,04	0,00	0,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 401 451,00	6 401 451,00	395 031,70	175 000,00	119 333,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	53,00	3,00
855 - RODZINA - Suma		18 359 101,00	18 359 101,00	564 245,74	175 053,00	119 336,00
Suma całkowita		18 565 105,00	18 565 105,00	747 854,41	178 172,00	119 500,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
z administracją rządową lub samorządową na rok 2018**

Zadania realizowane przez miasto Rydułtowy na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Planowane dochody (dochody jednostek powierzających zadania) związane z realizacją zadań
Dział	Rozdział			Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		
600	60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	35 000,00	21 740,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność - Suma		0,00	35 000,00	35 000,00	21 740,00	0,00	0,00
710	71035 - Cmentarze	1 200,00	0,00	1 200,00	690,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa - Suma		1 200,00	0,00	1 200,00	690,00	0,00	0,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	240 065,00	240 065,00	186 305,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		0,00	240 065,00	240 065,00	186 305,00	0,00	0,00
Suma całkowita		1 200,00	275 065,00	276 265,00	208 735,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			5 971 675,87	275 300,00	5 696 375,87
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 774 082,87	0,00	2 774 082,87
		Dotacje na realizację zadań	178 000,00	9 000,00	169 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	266 300,00	266 300,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 753 293,00	0,00	2 753 293,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
700	70095	Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00		1 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80110	Gimnazja	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 593,00	275 300,00	1 622 293,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacje na realizację zadań	60 000,00	0,00	60 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	10 000,00		10 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 500,00	61 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	61 500,00	61 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	0,00		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	5 000,00	99 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	99 000,00		99 000,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000,00	5 000,00	70 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
900	90095	Pozostała działalność	1 582 093,00	198 800,00	1 383 293,00
		Dotacje na realizację zadań	9 000,00	9 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	189 800,00	189 800,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 293,00		1 383 293,00
926		Kultura fizyczna	2 772 082,87	0,00	2 772 082,87
926	92601	Obiekty sportowe	2 772 082,87	0,00	2 772 082,87
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 772 082,87		2 772 082,87

Załącznik nr 8 do uchwały 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2018 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2018	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
1	Zakupy gruntu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2	Zakup środków trwałych	467 690,00	467 690,00	467 690,00		
3	Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną	1 350 000,00	1 200 155,49	1 200 155,49		
4	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
5	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	99 000,00	99 000,00	99 000,00		
6	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	338 491,82	163 244,59	163 244,59		
7	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 Jastrzębiu Zdroju	230 154,85	144 241,26	144 241,26		
8	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	245 018,00	200 000,00	97 491,00	102 509,00	
9	Mur oporowy ul. Skalna	200 000,00	193 850,00	193 850,00		
10	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	4 499 884,42	2 772 082,87	103 842,96	902 909,88	1 765 330,03
11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
12	Odwodnienie przy ul. Pietrkowickiej	125 000,00	116 770,00	116 770,00		
13	Modernizacja ul. Ofiar Terroru-projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
14	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
15	Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonja Karola” przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach wraz z przebudową terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec – utworzenie miejsca usług społecznych	6 587 913,58	3 286 456,79	330 821,74	315 593,16	2 640 041,89

Załącznik nr 8 do uchwały 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2018 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2018	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
16	Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach	1 605 000,00	1 320 000,00	483 225,72		836 774,28
17	Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego-projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
18	Modernizacja drogi ul. Osiedla na Wzgórzu	422 760,00	408 000,00	408 000,00		
19	Modernizacja ul. Żytniej	569 300,00	550 800,00	550 800,00		
20	Modernizacja ul. Św. Jacka - projekt	15 867,00	15 867,00	15 867,00		
21	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A. Czechowa – ul. Krzywej	77 065,50	70 000,00	70 000,00		
22	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Orłowiec	258 856,00	250 000,00	250 000,00		
23	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
24	Termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach	1 409 123,00	1 409 123,00	284 197,00	1 124 926,00	
25	Termomodernizacja zabytkowego osiedla mieszkaniowego - Osiedle Karola nr 11-20	2 699 231,00	1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00	
26	Piłkochwyty - boisko Osiedle na Wzgórzu	30 000,00	25 000,00	25 000,00		
27	Utwardzenie dojazdu do Osiedla Krzyżkowicka	80 000,00	70 000,00	70 000,00		
28	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
29	Modernizacja części instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
30	Modernizacja ul. Z. Krasińskiego	295 000,00	152 000,00	152 000,00		
31	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą : Przebudowa ul. Plebiscytowej w Rydułtowach	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
32	Pomoc finansowa dla miasta Pszów na realizację wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica"	12 000,00	12 000,00	12 000,00		

Załącznik nr 8 do uchwały 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2018 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2018	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
33	Utwardzenie terenu przy budynku ul. Bohaterów Warszawy 38	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
34	Utwardzenie terenu przy budynku ul. Traugutta 273	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
35	Modernizacja budynku przy ul. Raciborskiej 242	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
36	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
37	Siłownia na Seledynowej Wyspie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
38	Modernizacja stanowiska przyrody nieożywionej „Skalka”	70 000,00	70 000,00	14 000,00	56 000,00	
39	Modernizacja ul. Gajowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
40	Garaże ul. W . Korfanteo	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
41	Modernizacja ul. Nowej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
42	Utworzenie drogi wewnętrznej K. P. Tetmajera - Skalna - projekt	42 672,49	20 000,00	20 000,00		
43	Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum Nr 1	1 883 269,31	2 000,00	300,00		1 700,00
Razem		26 592 296,97	16 797 281,00	7 946 496,76	3 606 938,04	5 243 846,20

Załącznik nr 9 do uchwały nr 38.361.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	1 894 032,00
Przelewy na rachunki lokat			994	2 124 340,86
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	4 807 949,07		
Razem		6 807 949,07		4 018 372,86

1.	Planowane dochody	92 222 307,42		
2.	Planowane wydatki			95 011 883,63
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu			2 789 576,21
4.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:	2 683 608,21		
	na finansowanie deficytu	789 576,21		
	na finansowanie spląt	1 894 032,00		
5.	Planowane dochody bieżące	82 020 523,18		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			78 214 602,63
7.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)			99 030 256,49
8.	Suma kontrolna (przychody + dochody)	99 030 256,49		