



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 2608

### UCHWAŁA NR 56.535.2023 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 23 marca 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 46 759,89 zł tj. do kwoty 140 213 008,59 zł z tytułu zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 75 744,40 zł tj. do kwoty 102 545 489,18 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 122 504,29 zł tj. do kwoty 37 667 519,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 89 937,79 zł tj. do kwoty 153 111 952,94 zł z tytułu zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 32 566,02 zł tj. do kwoty 102 059 016,11 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 122 503,81 zł tj. do kwoty 51 052 936,83 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 12 898 944,35 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 10 873 182,37 zł)

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 875 164,45 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 następującą zmianę: zmniejszono wartość dotacji celowej do jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 0,48 zł do kwoty 1 453 562,92 zł. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2023 roku ogółem wyniosą 10 494 019,42 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „Pomoc dla MZWiK – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radoszowskiej” zmniejszono wartość kosztorysową, wydatki planowane w 2023 r. oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 0,48 zł odpowiednio do kwot: 1 373 622,00 zł, 889 837,00 zł, 889 837,00 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą „Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru” zmniejszono wartość kosztorysową, wydatki planowane w 2023 r. oraz dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym o kwotę 13 184,56 zł odpowiednio do kwot: 101 607,24 zł, 37 500,00 zł, 37 500,00 zł;
- 3) dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa dojścia do toalet na ROSIE” zmniejszono wartość kosztorysową, wydatki planowane w 2023 r. oraz dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym o kwotę 9 279,38 zł odpowiednio do kwot: 139 003,16 zł, 37 500,00 zł, 37 500,00 zł.

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

- 1) dla zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego wraz z podziałem” zwiększono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 263 526,83 zł odpowiednio do kwot: 6 020 147,64 zł, 4 613 054,01 zł;
- 2) dla zadania pod nazwą „Wykonanie podnośnika scenicznego w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”” zmieniono nazwę zadania na „Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”” i zmniejszono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 61 508,20 zł do kwoty 5 000,00 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 3) dla zadania pod nazwą „System komunikacji w sytuacjach kryzysowych – oprogramowanie” zmniejszono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 49 449,52 zł do kwoty 20 000,00 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 4) dla zadania pod nazwą „Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)” zmniejszono wartość kosztorysową oraz limit wydatków planowanych w 2023 r. o kwotę 7 600,88 zł do kwoty 88 560,00 zł, bez wkładu własnego z budżetu miasta;
- 5) zwiększono o kwotę 144 968,23 zł środki wykazane w kolumnie „Dotacje i środki planowane do pozyskania w roku budżetowym” do kwoty 12 844 919,40 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.

5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący „Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do 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 56.535.2023  
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
<b>Razem</b>			<b>46 759,89</b>	<b>-75 744,40</b>	<b>122 504,29</b>
		Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych	-30 600,00	-30 600,00	0,00
		Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	77 359,89	-45 144,40	122 504,29
<b>600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:</b>			<b>-360 775,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-360 775,95</b>
		Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	-360 775,95		-360 775,95
<b>750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:</b>			<b>438 135,84</b>	<b>-45 144,40</b>	<b>483 280,24</b>
		Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	438 135,84	-45 144,40	483 280,24
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym wg źródeł:</b>			<b>-30 600,00</b>	<b>-30 600,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych	-30 600,00	-30 600,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 56.535.2023  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

<b>Zestawienie zmian limitów wydatków budżetu miasta Rydułtowy na rok 2023 według działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej</b>							
Dział	Rozdział	Gr_par	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>Suma końcowa</b>				<b>89 937,79</b>	<b>-32 566,02</b>	<b>122 503,81</b>	
		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)	-1 229,39	-1 229,39	0,00	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-217,23	-217,23	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)	-25 119,85	-25 119,85	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-5 999,55	-5 999,55	0,00	
		1601	Investycje 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)	50 012,27	0,00	50 012,27	
		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)	72 492,02	0,00	72 492,02	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-0,48	0,00	-0,48	
<b>600 Suma</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-9 279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 279,38</b>	
<b>60017 Suma</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>-9 279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 279,38</b>	
		1601	Investycje 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)	-7 887,47		-7 887,47	
600	60017	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 391,91		-1 391,91	
<b>60095 Suma</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1601	Investycje 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)	-54 116,39		-54 116,39	
		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)	54 116,39		54 116,39	
<b>700 Suma</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 386,83</b>	<b>-22 140,00</b>	<b>263 526,83</b>	
<b>70005 Suma</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-22 140,00</b>	<b>-22 140,00</b>	<b>0,00</b>	
		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)	-18 819,00	-18 819,00		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-3 321,00	-3 321,00		
<b>70095 Suma</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 526,83</b>	<b>0,00</b>	<b>263 526,83</b>	
		1601	Investycje 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)	223 997,79		223 997,79	
		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)	39 529,04		39 529,04	
<b>750 Suma</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-69 564,42</b>	<b>-12 514,02</b>	<b>-57 050,40</b>	
<b>75023 Suma</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-1 566,62</b>	<b>-1 566,62</b>	<b>0,00</b>	
		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)	-1 331,39	-1 331,39		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-235,23	-235,23		
<b>75095 Suma</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>-67 997,80</b>	<b>-10 947,40</b>	<b>-57 050,40</b>	
		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)	-7 973,65	-7 973,65		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-2 973,75	-2 973,75		
		1601	Investycje 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)	-48 492,84		-48 492,84	
		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)	-8 557,56		-8 557,56	
<b>854 Suma</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 088,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85495 Suma</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 088,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>0,00</b>	
		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)	1 672,80	1 672,80		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	295,20	295,20		
		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)	102,00	102,00		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18,00	18,00		
<b>900 Suma</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,48</b>	
<b>90001 Suma</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,48</b>	
900	90001	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-0,48		-0,48	
<b>921 Suma</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-61 508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 508,20</b>	
<b>92109 Suma</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-61 508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 508,20</b>	
		1601	Investycje 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)	-52 281,95		-52 281,95	
		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)	-9 226,25		-9 226,25	
<b>926 Suma</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-13 184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 184,56</b>	
<b>92695 Suma</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>-13 184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 184,56</b>	
		1601	Investycje 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)	-11 206,87		-11 206,87	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 977,69		-1 977,69	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 56.535.2023  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

<b>Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2023</b>			
<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Podział według sektorów</b>		<b>Razem</b>
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>6 170 662,92</b>	<b>4 323 356,50</b>	<b>10 494 019,42</b>
Dotacje podmiotowe	2 217 100,00	1 700 000,00	<b>3 917 100,00</b>
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Dotacje celowe	1 453 562,92	2 623 356,50	<b>4 076 919,42</b>
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	2 500 000,00	0,00	<b>2 500 000,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr 56.535.2023  
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	1 373 622,00	889 837,00	889 837,00			
13	Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec 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		
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	

Załącznik nr 4 do uchwały nr 56.535.2023  
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
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	<del>Oświetlenie ul. Armii Krajowej</del>	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	<del>Modernizacja stadionu miejskiego "Naprzód" – ogrodzenie boiska</del>	0,00	0,00	0,00			
32	Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru	101 607,24	37 500,00	0,00		37 500,00	
33	Woda-nasze-bogactwo budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Obywatelskiej wraz z utworzeniem parku edukacyjnego - Opracowanie dokumentacji projektowej	3 199 065,33	57 810,00	0,00		57 810,00	
34	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa dojścia do toalet na ROSIE	139 003,16	37 500,00	0,00		37 500,00	
35	Budowa portalu internetowego - Rydułtowski portal usług wzajemnych	232 068,30	30 985,22	0,00		30 985,22	
36	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie 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 Mieszkaniowej – 2023 r.	481 500,00	481 500,00	481 500,00			
Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta”		16 378 482,68	13 184 919,40	340 000,00		12 844 919,40	
<b>Razem</b>		<b>134 013 641,64</b>	<b>51 052 936,83</b>	<b>14 633 846,69</b>	<b>119 498,40</b>	<b>35 857 591,74</b>	<b>442 000,00</b>



Załącznik nr 5 do uchwały nr 56.535.2023  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

<b>Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2023 roku w ramach programu: W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta</b>							
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
<b>Razem</b>		<b>16 378 482,68</b>	<b>13 184 919,40</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 844 919,40</b>	<b>0,00</b>
1	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego wraz z podziałem	6 020 147,64	4 613 054,01				
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	Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks"	5 000,00	5 000,00				
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	20 000,00	20 000,00				
8	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – wydatki majątkowe	106 845,40	106 845,40				
9	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)	88 560,00	88 560,00				
10	Zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy – oprogramowanie	26 711,36	26 711,36				
11	Dostępność informacyjno-komunikacyjna – oznakowanie budynków i pomieszczeń dla osób niewidomych	92 077,80	62 730,00				
12	Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej	31 578,29	31 578,29				

Załącznik nr 6 do uchwały nr 56.535.2023  
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	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	6 349 402,47		
<b>Razem</b>			<b>19 875 164,45</b>		<b>6 976 220,10</b>
1.	Planowane dochody		140 213 008,59		
2.	Planowane wydatki				153 111 952,94
3.	Deficyt budżetu				12 898 944,35
4.	Planowane dochody bieżące		102 545 489,18		
5.	Planowane wydatki bieżące				102 059 016,11
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki )				<b>160 088 173,04</b>
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)		<b>160 088 173,04</b>		
8.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:				6 349 402,47
	na finansowanie deficytu				0,00
	na finansowanie spłat; w tym				6 349 402,47
	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				12 302 712,09
	na finansowanie spłat				626 817,63

Załącznik nr 7 do uchwały nr 56.535.2023  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody własne	Wydatki bieżące planowane do sfinansowania
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>687 360,00</b>	<b>687 360,00</b>
<b>801</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>591 680,00</b>	<b>591 680,00</b>
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	288 000,00	288 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	154 680,00	154 680,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	65 000,00	65 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	84 000,00	84 000,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>95 680,00</b>	<b>95 680,00</b>
	80104	Przedszkole nr 1	27 000,00	27 000,00
		Przedszkole nr 2	20 980,00	20 980,00
		Przedszkole nr 3	24 000,00	24 000,00
		Przedszkole nr 4	23 700,00	23 700,00
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>
<b>854</b>	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	77 000,00	77 000,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00
<b>Suma ogółem</b>			<b>766 860,00</b>	<b>766 860,00</b>