



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 stycznia 2013 r.

Poz. 643

### UCHWAŁA NR 31.213.2012 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 20 grudnia 2012 r.

#### w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 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 (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),

#### **RADA MIASTA RYDUŁTOWY** **uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 67 368 868,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 70 341 160,36 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 128 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520 000,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w łącznej kwocie 801 579,60 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 2013 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 2013 w wysokości 2 972 292,14 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 409 500,00 zł, kredyty na kwotę 2 300 000,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 262 792,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 726 914,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2 754 622,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się w roku 2013 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganej pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w roku 2013 na kwotę 409 500,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2013 rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 300 000,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 3 500 000,00 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 2013 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 kredytów i pożyczek oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały.

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

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2013 zobowiązań z tytułu umów na realizację nieujętych w wieloletniej prognozie finansowej zadań bieżących oraz prac projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych, zawieranych na okres do 4 lat lub jeśli odrębne przepisy na to pozwalają również na czas nieokreślony, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty, do wysokości limitu określonego w ust. 8 i 9.

8. Limit zobowiązań, o których mowa w ust. 7 określa się na kwotę 10 mln zł.

9. W przypadku zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na czas nieokreślony dla celów określenia limitu, o którym mowa w ust. 8 uwzględnia się wysokość zobowiązań w okresie pierwszych 4 lat trwania umowy.

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

11. 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.

12. 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.

13. Zasady określonej w ust. 12 nie stosuje się do kaucji, których zasady gromadzenia na wyodrębnionych rachunkach regulują przepisy odrębne.

14. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.

15. 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.

16. 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 3 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 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
Rydułtowy

**Lucjan Szwan**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2013 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł			
	Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>Razem</b>	<b>67 368 868,22</b>	<b>56 174 396,92</b>	<b>11 194 471,30</b>
<b>w tym według źródeł:</b>			
Wpływy z podatków	13 362 871,00	13 362 871,00	0,00
Wpływy z opłat	4 285 544,00	4 285 544,00	0,00
Udziały we wpływach z podatków dochodowych	15 891 721,00	15 891 721,00	0,00
Dochody z majątku gminy	5 051 961,60	1 423 961,60	3 628 000,00
Dotacje z budżetu innych JST	2 065 048,12	459 638,12	1 605 409,00
Inne dochody własne	2 664 570,80	2 664 570,80	0,00
Subwencja ogólna	10 803 516,00	10 803 516,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 956 482,00	4 956 482,00	0,00
Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	1 962 307,37	1 552 807,37	409 500,00
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	6 324 846,33	773 284,03	5 551 562,30
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo, w tym wg źródeł:</b>	<b>17 341,00</b>	<b>17 341,00</b>	<b>0,00</b>
Inne dochody własne	17 341,00	17 341,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:</b>	<b>1 657 909,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>1 597 409,00</b>
Wpływy z opłat	33 000,00	33 000,00	0,00
Dotacje z budżetu innych JST	1 624 909,00	27 500,00	1 597 409,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:</b>	<b>6 524 378,97</b>	<b>2 952 378,97</b>	<b>3 572 000,00</b>
Wpływy z opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
Dochody z majątku gminy	4 944 071,60	1 372 071,60	3 572 000,00
Inne dochody własne	12 500,00	12 500,00	0,00
Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	1 552 807,37	1 552 807,37	0,00
<b>710 - Działalność usługowa, w tym wg źródeł:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00
Inne dochody własne	55 000,00	55 000,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:</b>	<b>305 600,62</b>	<b>107 188,00</b>	<b>198 412,62</b>
Inne dochody własne	8 079,00	8 079,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	82 109,00	82 109,00	0,00
Wpływy z opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	198 412,62	0,00	198 412,62
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym wg źródeł:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym wg źródeł:</b>	<b>243 893,12</b>	<b>243 893,12</b>	<b>0,00</b>
Dotacje z budżetu innych JST	83 893,12	83 893,12	0,00
Inne dochody własne	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>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:</b>	<b>35 232 892,00</b>	<b>35 232 892,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z podatków	13 362 871,00	13 362 871,00	0,00
Wpływy z opłat	4 205 200,00	4 205 200,00	0,00
Udziały we wpływach z podatków dochodowych	15 891 721,00	15 891 721,00	0,00
Inne dochody własne	1 773 100,00	1 773 100,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:</b>	<b>10 803 516,00</b>	<b>10 803 516,00</b>	<b>0,00</b>
Subwencja ogólna	10 803 516,00	10 803 516,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:</b>	<b>2 169 202,05</b>	<b>317 693,80</b>	<b>1 851 508,25</b>
Dochody z majątku gminy	22 140,00	22 140,00	0,00
Inne dochody własne	160 000,00	160 000,00	0,00
Dotacje z budżetu innych JST	35 765,00	35 765,00	0,00
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	1 951 297,05	99 788,80	1 851 508,25
<b>851 - Ochrona zdrowia, w tym wg źródeł:</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa	404,00	404,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:</b>	<b>5 086 736,67</b>	<b>5 086 736,67</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z opłat	2 044,00	2 044,00	0,00
Inne dochody własne	140 050,80	140 050,80	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 703 269,00	4 703 269,00	0,00
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	241 372,87	241 372,87	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:</b>	<b>250 217,96</b>	<b>250 217,96</b>	<b>0,00</b>
Inne dochody własne	94 000,00	94 000,00	0,00
Dochody z majątku gminy	1 000,00	1 000,00	0,00
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	155 217,96	155 217,96	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wg źródeł:</b>	<b>474 731,00</b>	<b>474 731,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody z majątku gminy	2 250,00	2 250,00	0,00
Dotacje z budżetu innych JST	312 481,00	312 481,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:</b>	<b>4 300 341,43</b>	<b>325 200,00</b>	<b>3 975 141,43</b>
Wpływy z opłat	13 300,00	13 300,00	0,00
Dochody z majątku gminy	64 200,00	8 200,00	56 000,00
Dotacje z budżetu innych JST	8 000,00	8 000,00	0,00
Inne dochody własne	244 500,00	244 500,00	0,00
Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	409 500,00	409 500,00	0,00
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	3 560 841,43	59 200,00	3 501 641,43
<b>926 - Kultura fizyczna, w tym wg źródeł:</b>	<b>236 004,40</b>	<b>236 004,40</b>	<b>0,00</b>
Dochody z majątku gminy	18 300,00	18 300,00	0,00
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	217 704,40	217 704,40	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Razem</b>			<b>70 341 160,36</b>	<b>55 772 098,54</b>	<b>14 569 061,82</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	7 384 052,86	744 224,14	6 639 828,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 479 160,40	29 479 160,40	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 081,10	6 053 081,10	0,00
		Dotacje na realizację zadań	3 786 763,00	3 375 444,00	411 319,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	14 959 541,90	14 959 541,90	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 027 620,00	1 027 620,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	133 027,00	133 027,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 517 914,10	0,00	7 517 914,10
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
010	01030	Łzby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 371 603,10</b>	<b>3 135 260,00</b>	<b>4 236 343,10</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 360 000,00	1 300 000,00	60 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 868 728,00	0,00	1 868 728,00
		Dotacje na realizację zadań	271 319,00	0,00	271 319,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 597 409,00	0,00	1 597 409,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	77 500,00	27 500,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 597,00	25 597,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 903,00	1 903,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 208 760,00	1 807 760,00	1 401 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 760,00	839 760,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	968 000,00	968 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	856 615,10	0,00	856 615,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 615,10	0,00	856 615,10
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 046 700,00</b>	<b>1 646 700,00</b>	<b>400 000,00</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 500,00	386 500,00	350 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	386 500,00	386 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
700	70095	Pozostała działalność	1 310 200,00	1 260 200,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 200,00	498 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	757 000,00	757 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	120 000,00	120 000,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	12 000,00	12 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
710	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	11 310,00	11 310,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 370 698,71</b>	<b>8 059 272,10</b>	<b>311 426,61</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	82 109,00	82 109,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 890,00	74 890,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	7 219,00	7 219,00	0,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 420,00	276 420,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 920,00	259 920,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	16 500,00	16 500,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 739 119,71	7 427 693,10	311 426,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078 083,10	6 078 083,10	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 344 610,00	1 344 610,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	0,00	78 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	233 426,61	0,00	233 426,61
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	98 500,00	98 500,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75095	Pozostała działalność	165 550,00	165 550,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	500,00	500,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	165 050,00	165 050,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 700,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 009 934,70</b>	<b>954 934,70</b>	<b>55 000,00</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacje na realizację zadań	35 000,00		35 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 300,00	153 300,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	6 800,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	109 000,00	109 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	12 500,00	12 500,00	
754	75414	Obrona cywilna	32 100,00	32 100,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	28 000,00	28 000,00	
754	75416	Straż gminna (miejska)	769 534,70	769 534,70	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 634,70	649 634,70	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	107 900,00	107 900,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 210 647,00</b>	<b>1 210 647,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 077 620,00	1 077 620,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	50 000,00	50 000,00	
		Wydatki na obsługę długu	1 027 620,00	1 027 620,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 027,00	133 027,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	133 027,00	133 027,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>733 500,00</b>	<b>733 500,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 500,00	5 500,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	728 000,00	728 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	728 000,00	728 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 543 000,75</b>	<b>20 000 645,75</b>	<b>3 542 355,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	10 187 490,00	9 315 490,00	872 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 450 276,00	7 450 276,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 004,00	65 004,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	129 970,00	129 970,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 668 640,00	1 668 640,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 000,00		872 000,00
		Dotacje na realizację zadań	1 600,00	1 600,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 411,00	356 411,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 411,00	356 411,00	
801	80104	Przedszkola	4 508 699,00	4 005 519,00	503 180,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 676,00	2 753 676,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	
		Dotacje na realizację zadań	890 000,00	890 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	354 543,00	354 543,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 180,00		503 180,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	6 000,00	6 000,00	
801	80110	Gimnazja	5 142 720,75	5 142 720,75	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 260,00	4 668 260,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	41 990,75	41 990,75	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	422 470,00	422 470,00	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	265 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	265 000,00	265 000,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	771 836,00	771 836,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 266,00	671 266,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	96 570,00	96 570,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 899,00	108 899,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 402,00	22 402,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	86 497,00	86 497,00	
801	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 195 945,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>2 167 175,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470,00	1 470,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	9 500,00	9 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 167 175,00		2 167 175,00
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 000,00	7 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>861 983,60</b>	<b>801 983,60</b>	<b>60 000,00</b>
851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>143 315,00</b>	<b>143 315,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 315,00	134 315,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	9 000,00	9 000,00	
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>658 264,60</b>	<b>598 264,60</b>	<b>60 000,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 274,60	273 274,60	
		Dotacje na realizację zadań	85 000,00	85 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	239 990,00	239 990,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
851	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 404,00</b>	<b>60 404,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	
		Dotacje na realizację zadań	5 000,00	5 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	54 104,00	54 104,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 220 343,49</b>	<b>8 220 343,49</b>	<b>0,00</b>
852	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	6 000,00	6 000,00	
852	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 230,00</b>	<b>68 230,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 030,00	33 030,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	32 200,00	32 200,00	
852	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 902 027,00</b>	<b>3 902 027,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 520,00	302 520,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 554 583,10	3 554 583,10	
		Dotacje na realizację zadań	25 044,00	25 044,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	19 879,90	19 879,90	
852	85213	<b>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</b>	<b>19 221,00</b>	<b>19 221,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 221,00	19 221,00	
852	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 571 217,62</b>	<b>1 571 217,62</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 382,00	875 382,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	37 735,62	37 735,62	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	658 100,00	658 100,00	
852	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	610 000,00	
852	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>141 186,00</b>	<b>141 186,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 186,00	141 186,00	
852	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 432 505,87</b>	<b>1 432 505,87</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 856,00	1 024 856,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	241 372,87	241 372,87	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	159 177,00	159 177,00	
852	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
852	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 956,00</b>	<b>431 956,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 956,00	184 956,00	
		Dotacje na realizację zadań	23 000,00	23 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	224 000,00	224 000,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>774 251,54</b>	<b>476 791,54</b>	<b>297 460,00</b>
853	85305	<b>Żłobki</b>	<b>774 251,54</b>	<b>476 791,54</b>	<b>297 460,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 460,00		297 460,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 475,00	179 475,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	137 833,00	137 833,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	158 483,54	158 483,54	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 380 239,00</b>	<b>2 380 239,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 046 645,00</b>	<b>1 046 645,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 645,00	1 044 645,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
854	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 129 678,00</b>	<b>1 129 678,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 508,00	817 508,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	310 720,00	310 720,00	
854	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
854	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>0,00</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	3 916,00	3 916,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 831 227,11</b>	<b>5 214 750,00</b>	<b>5 616 477,11</b>
900	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>995 200,00</b>	<b>120 200,00</b>	<b>875 000,00</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	120 200,00	120 200,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00		875 000,00
900	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 698 950,00</b>	<b>1 678 950,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 678 950,00	1 678 950,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 000,00	15 000,00	
900	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>609 100,00</b>	<b>609 100,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500,00	265 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	59 200,00	59 200,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	284 400,00	284 400,00	
900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	15 000,00		15 000,00
900	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	80 000,00	80 000,00	
900	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	970 000,00	970 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
900	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 714 600,00</b>	<b>1 552 600,00</b>	<b>162 000,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 800,00	1 136 800,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	386 800,00	386 800,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00		162 000,00
900	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 693 377,11</b>	<b>183 900,00</b>	<b>4 509 477,11</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	18 200,00	
		Dotacje na realizację zadań	9 000,00	9 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	156 700,00	156 700,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 250,00		270 250,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	4 239 227,11		4 239 227,11
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 038 400,00</b>	<b>2 038 400,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>147 300,00</b>	<b>147 300,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	
		Dotacje na realizację zadań	120 000,00	120 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	26 500,00	26 500,00	
921	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na realizację zadań	1 070 000,00	1 070 000,00	
921	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>800 800,00</b>	<b>800 800,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na realizację zadań	800 800,00	800 800,00	
921	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na realizację zadań	5 000,00	5 000,00	
921	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 300,00	15 300,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>766 931,36</b>	<b>716 931,36</b>	<b>50 000,00</b>
926	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	0,00		
		Dotacje na realizację zadań	0,00		



Załącznik nr 2 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 071,36	514 071,36	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	
		Dotacje na realizację zadań	310 000,00	310 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	75 471,36	75 471,36	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	98 300,00	98 300,00	
926	92695	Pozostała działalność	252 860,00	202 860,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	70 600,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	132 260,00	132 260,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

### Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta

Rodzaj dotacji	Podział według sektorów		Razem
	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>2 293 263,00</b>	<b>1 493 500,00</b>	<b>3 786 763,00</b>
Dotacja podmiotowa	1 870 800,00	890 000,00	2 760 800,00
Dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa	396 419,00	603 500,00	999 919,00
Zwrot dotacji	26 044,00	0,00	26 044,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 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>1 355 750,00</b>	<b>1 355 750,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>669 700,00</b>	<b>669 700,00</b>
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	314 900,00	314 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	158 400,00	158 400,00
		Zespół Szkół	196 400,00	196 400,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
	80110	Gimnazjum nr 1	197 000,00	197 000,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>489 050,00</b>	<b>489 050,00</b>
	80104	Przedszkole nr 1	150 350,00	150 350,00
		Przedszkole nr 2	121 500,00	121 500,00
		Przedszkole nr 3	91 300,00	91 300,00
		Przedszkole nr 4	125 900,00	125 900,00
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	<b>85407 - Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	12 300,00	12 300,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 200,00	2 200,00
<b>Suma ogółem</b>			<b>1 370 250,00</b>	<b>1 370 250,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
zleconych gminie na rok 2013**

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010)	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	82 109,00	82 109,00	74 890,00	1 500,00	79,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma</b>		<b>82 109,00</b>	<b>82 109,00</b>	<b>74 890,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>79,00</b>
751	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195 - Pozostała działalność	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 230,00	3 788 230,00	223 730,00	151 100,00	44 008,80
	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	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	800,00	42,00
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma</b>		<b>3 813 784,00</b>	<b>3 813 784,00</b>	<b>229 284,00</b>	<b>151 900,00</b>	<b>44 050,80</b>
<b>Suma całkowita</b>		<b>3 899 997,00</b>	<b>3 899 997,00</b>	<b>307 874,00</b>	<b>153 400,00</b>	<b>44 129,80</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów  
z administracją rządową lub samorządową na rok 2013**

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	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 597 409,00	0,00	0,00	1 597 409,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 500,00	27 500,00	25 597,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>1 624 909,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>25 597,00</b>	<b>1 597 409,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035 - Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00	690,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa - Suma</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414 - Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75416 - Straż miejska	0,00	83 193,12	83 193,12	70 230,93	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>83 893,12</b>	<b>83 893,12</b>	<b>70 230,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	35 765,00	35 765,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>35 765,00</b>	<b>35 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	312 481,00	312 481,00	226 132,00	0,00	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>312 481,00</b>	<b>312 481,00</b>	<b>226 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma całkowita</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2 065 048,12</b>	<b>466 639,12</b>	<b>322 649,93</b>	<b>1 605 409,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Razem</b>			<b>1 248 900,00</b>	<b>248 900,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<i>Dotacje na realizację zadań</i>	44 000,00	9 000,00	35 000,00
		<i>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań</i>	239 900,00	239 900,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	965 000,00	0,00	965 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	3 000,00	3 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 155 900,00</b>	<b>245 900,00</b>	<b>910 000,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 000,00	0,00	875 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00		875 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	26 000,00	6 000,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	6 000,00	6 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 200,00	132 200,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	132 200,00	132 200,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	5 000,00	15 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	15 000,00		15 000,00
900	90095	Pozostała działalność	102 700,00	102 700,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	93 700,00	93 700,00	
		Dotacje na realizację zadań	9 000,00	9 000,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2013	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta w tym kredyty i pożyczki	Dotacje z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
1	Pomoc dla powiatu wodzisławskiego na budowę chodnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
2	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rydułtowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
4	Modernizacja budynków mieszkalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
5	Budowa wiaty przystankowej na ul. Niewiadomskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
6	Budowa wiaty przystankowej na ul. Radoszowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
7	Budowa wiaty przystankowej na ul. Romualda Traugutta	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
8	Tereny rekreacyjne przy ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach - Rydułtowska Fikolkownia RAFA - basen z kulkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
9	Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach	4 300 919,71	4 239 227,11	737 585,68		3 501 641,43
10	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	520 000,00	510 615,10	510 615,10		
11	Zakup środków trwałych	257 000,00	257 000,00	257 000,00		
12	Zakupy gruntu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
13	Modernizacja mostu na ul. Barwej	82 000,00	82 000,00	82 000,00		
14	Likwidacja i unieszkodliwienie azbestu - dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	
15	Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	875 000,00	875 000,00	465 500,00	409 500,00	
16	Modernizacja kładki nad torami	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
17	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2	450 000,00	434 425,00	434 425,00		
18	Przebudowa przepustu na ul. Nowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
19	Modernizacja ul. Żelaznej - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
20	Modernizacja ul. Radoszowskiej - projekt	185 000,00	185 000,00	185 000,00		
21	Przeźroczysty Urząd Miasta Rydułtowy - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Miastem wraz z modulem GIS	625 369,79	233 426,61	35 013,99		198 412,62

Załącznik nr 8 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2013	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta w tym kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
22	Budowa ul. Pietrkowickiej - bocznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
23	Termomodernizacja budynku SP 1 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
24	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół na ul. Raciborskiej	806 200,00	800 000,00	800 000,00		
25	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 3	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
26	Wdrożenie systemu elektronicznej edukacji w pięciu placówkach szkolnych w Rydułtowach	2 178 245,00	2 167 175,00	315 666,75	277 726,24	1 573 782,01
27	Przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby żłobka	497 460,00	297 460,00	297 460,00		
28	Ścieżka Powstań Śląskich	250 000,00	240 250,00	240 250,00		
29	Pomoc dla policji - zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
30	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3	53 755,00	53 755,00	53 755,00		
31	Oświetlenie uliczne ul. Jacka	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
32	Oświetlenie parku USC	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
33	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	358 914,00	53 837,00	53 837,00		
34	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
35	Modernizacja ul. Krzyżkowickiej - bocznej	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
36	Modernizacja drogi Orłowic równoległej do ul. Obywatelskiej	430 000,00	430 000,00	430 000,00		
37	Modernizacja ul. Gen. Władysława Sikorskiego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
38	Modernizacja ul. Walerego Wróblewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
39	Przebudowa węzła komunikacyjnego DW nr 935 ul. Raciborska w Rydułtowach - pomoc dla województwa śląskiego	217 482,00	217 482,00	217 482,00		
40	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach	2 587 409,00	1 597 409,00	0,00	1 597 409,00	
<b>Razem</b>		<b>16 569 754,50</b>	<b>14 569 061,82</b>	<b>7 002 590,52</b>	<b>2 292 635,24</b>	<b>5 273 836,06</b>



Załącznik nr 9 do uchwały nr 31.213.2012  
Rady Miasta Rydułtowy  
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	2 709 500,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	2 754 622,00
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2013)	950	3 017 414,14		
<b>Razem</b>		<b>5 726 914,14</b>		<b>2 754 622,00</b>

1. Planowane dochody	67 368 868,22	
2. Planowane wydatki		70 341 160,36
3. Deficyt budżetu		2 972 292,14
4. Planowane dochody bieżące	56 174 396,92	
5. Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o.f.p.	59 191 811,06	
6. Zaplanowane wydatki bieżące		55 772 098,54
7. Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek przypadające na rok 2013 + deficyt)		5 726 914,14
8. Suma kontrolna (Razem przychody)	5 726 914,14	