



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7860

UCHWAŁA NR 42.308.2013 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 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 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 63 393 299,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 65 963 022,87 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 127 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 582 117,00 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 582 117,00 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 2014 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 2014 w wysokości 2 569 723,85 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 858 728,60 zł oraz część środków pochodzących z emisji obligacji na kwotę 1 710 995,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 382 443,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 1 812 720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się w roku 2014 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu budżetu w roku 2014 w wysokości 858 728,60 zł;
- 2) emisji obligacji na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2014 rat kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000,00 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 2014 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 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. 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.

12. 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.

13. 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 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2014 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł		Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		63 393 299,02	60 575 788,85	2 817 510,17
w tym według źródeł	Wpływy z podatków	13 876 329,00	13 876 329,00	0,00
	Wpływy z opłat	5 042 557,40	5 042 557,40	0,00
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	16 720 574,00	16 720 574,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	2 728 090,00	1 336 190,00	1 391 900,00
	Dotacje z budżetu innych JST	844 577,71	636 577,71	8 000,00
	Inne dochody własne	2 989 709,71	2 989 709,71	0,00
	Subwencja ogólna	11 080 249,00	11 080 249,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 086 330,00	5 086 330,00	0,00
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	928 300,00	30 000,00	898 300,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	4 296 582,20	3 777 272,03	519 310,17
	100 - Górnictwo i kopalnictwo, w tym wg źródeł:	66 747,16	66 747,16	0,00
	Inne dochody własne	66 747,16	66 747,16	0,00
600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:	141 500,00	82 000,00	59 500,00	
Wpływy z opłat	52 000,00	52 000,00	0,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	59 500,00	0,00	59 500,00	
Dotacje z budżetu innych JST	30 000,00	30 000,00	0,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:	2 629 000,00	1 324 000,00	1 305 000,00	
Wpływy z opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	
Dochody z majątku gminy	2 593 500,00	1 288 500,00	1 305 000,00	
Inne dochody własne	10 500,00	10 500,00	0,00	
710 - Działalność usługowa, w tym wg źródeł:	32 700,00	32 700,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	
Inne dochody własne	25 700,00	25 700,00	0,00	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:	91 882,48	91 882,48	0,00	
Inne dochody własne	89,48	89,48	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	85 793,00	85 793,00	0,00	
Wpływy z opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym wg źródeł:	3 700,00	3 700,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	0,00	
752 - Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym wg źródeł:	450 446,84	277 371,70	173 075,14	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	285 144,13	112 068,99	173 075,14	
Dotacje z budżetu innych JST	85 302,71	85 302,71	0,00	
Inne dochody własne	80 000,00	80 000,00	0,00	
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:	37 803 590,00	37 803 590,00	0,00	
Wpływy z podatków	13 876 329,00	13 876 329,00	0,00	
Wpływy z opłat	4 908 687,00	4 908 687,00	0,00	
Udziały we wpływach z podatków dochodowych	16 720 574,00	16 720 574,00	0,00	
Inne dochody własne	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:	11 080 249,00	11 080 249,00	0,00	
Subwencja ogólna	11 080 249,00	11 080 249,00	0,00	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:	4 202 259,41	3 583 082,60	619 176,81	
Dochody z majątku gminy	21 140,00	21 140,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	845 050,00	845 050,00	0,00	
Dotacje z budżetu innych JST	211 384,00	211 384,00	0,00	
Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000,00	0,00	334 000,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	2 990 685,41	2 705 508,60	285 176,81	
851 - Ochrona zdrowia, w tym wg źródeł:	298,00	298,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	298,00	298,00	0,00	
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:	4 570 388,98	4 570 388,98	0,00	
Wpływy z opłat	5 070,40	5 070,40	0,00	
Inne dochody własne	158 133,39	158 133,39	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 139 889,00	4 139 889,00	0,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	267 296,19	267 296,19	0,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	270 286,98	270 286,98	0,00	
Inne dochody własne	100 000,00	100 000,00	0,00	
Dochody z majątku gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	169 286,98	169 286,98	0,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wg źródeł:	516 141,00	516 141,00	0,00	
Dochody z majątku gminy	2 250,00	2 250,00	0,00	
Dotacje z budżetu innych JST	309 891,00	309 891,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	204 000,00	204 000,00	0,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:	1 166 622,06	507 422,06	659 200,00	
Wpływy z opłat	45 800,00	45 800,00	0,00	
Dochody z majątku gminy	94 900,00	8 000,00	86 900,00	
Inne dochody własne	248 539,68	248 539,68	0,00	
Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	594 300,00	30 000,00	564 300,00	
Dotacje z budżetu innych JST	8 000,00	8 000,00	0,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	175 082,38	175 082,38	0,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 587,11	348 028,89	1 558,22	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	349 587,11	348 028,89	1 558,22	
926 - Kultura fizyczna, w tym wg źródeł:	15 300,00	15 300,00	0,00	
Dochody z majątku gminy	15 300,00	15 300,00	0,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			65 963 022,87	56 490 239,00	9 472 783,87
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 388 909,52	656 906,29	732 003,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 178 554,00	30 178 554,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 659 367,00	5 659 367,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	5 276 628,20	5 048 435,20	228 193,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	13 929 619,51	13 929 619,51	0,00
		Wydatki na obsługę długu	927 645,00	927 645,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	89 712,00	89 712,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 512 587,64	0,00	8 512 587,64
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 500,00	4 500,00	
600		Transport i łączność	6 889 748,00	3 316 496,00	3 573 252,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 530 420,00	1 459 586,00	70 834,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	1 484 834,00	1 454 000,00	30 834,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	586,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	127 359,00	0,00	127 359,00
		Dotacje na realizację zadań	127 359,00		127 359,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 597,00	25 597,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 403,00	4 403,00	
		Dotacje na realizację zadań	10 000,00		10 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 969 706,00	1 826 410,00	2 143 296,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 410,00	875 410,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	951 000,00	951 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 143 296,00		2 143 296,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	1 222 263,00	500,00	1 221 763,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 763,00		1 151 763,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	500,00	500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	70 000,00		70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 065 710,00	1 645 710,00	420 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 510,00	348 510,00	350 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	348 510,00	348 510,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
700	70095	Pozostała działalność	1 367 200,00	1 297 200,00	70 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 200,00	518 200,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	774 000,00	774 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
710		Działalność usługowa	852 200,00	222 200,00	630 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 200,00	133 200,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	128 800,00	128 800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00	
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	
710	71015	Nadzór budowlany	12 000,00	12 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	12 000,00	12 000,00	
710	71035	Cmentarze	637 000,00	7 000,00	630 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	6 310,00	6 310,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00		630 000,00
710	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	50 000,00	50 000,00	
750		Administracja publiczna	8 013 679,50	7 793 029,50	220 650,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	85 793,00	85 793,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 704,00	81 704,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 089,00	4 089,00	
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	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	16 500,00	16 500,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 373 166,50	7 152 516,50	220 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 826 241,00	5 826 241,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 321 275,50	1 321 275,50	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 650,00		220 650,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	112 000,00	112 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	161 300,00	161 300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	161 300,00	161 300,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych 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	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	600,00	600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 265,50	993 750,00	342 515,50
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	422 815,50	173 300,00	249 515,50
		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	129 000,00	129 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	12 500,00	12 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	249 515,50		249 515,50
754	75414	Obrona cywilna	31 400,00	31 400,00	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	27 300,00	27 300,00	
754	75416	Straż gminna (miejska)	789 050,00	789 050,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 050,00	680 050,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	97 000,00	97 000,00	
754	75495	Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00		73 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 037 357,00	1 037 357,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	947 645,00	947 645,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki na obsługę długu	927 645,00	927 645,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 712,00	89 712,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	89 712,00	89 712,00	
758		Różne rozliczenia	732 100,00	732 100,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 600,00	4 600,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 600,00	4 600,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	727 500,00	727 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	727 500,00	727 500,00	
801		Oświata i wychowanie	22 844 120,84	20 647 184,11	2 196 936,73
801	80101	Szkoły podstawowe	11 487 923,56	9 761 549,50	1 726 374,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770 100,00	7 770 100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	225 700,36	50 518,50	175 181,86
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 907 931,00	1 907 931,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 551 192,20		1 551 192,20
		Dotacje na realizację zadań	1 600,00	1 600,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 381,00	356 381,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 381,00	356 381,00	
801	80104	Przedszkola	4 354 805,67	4 119 333,00	235 472,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 032,00	2 782 032,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	
		Dotacje na realizację zadań	931 000,00	931 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	399 001,00	399 001,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	235 472,67		235 472,67
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	6 000,00	6 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80110	Gimnazja	5 514 956,61	5 289 866,61	225 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 800,00	4 779 800,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 090,00		225 090,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	47 425,61	47 425,61	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	453 641,00	453 641,00	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	230 000,00	230 000,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	726 281,00	716 281,00	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 100,00	622 100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	90 681,00	90 681,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 163,00	107 163,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 258,00	22 258,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	84 905,00	84 905,00	
801	80195	Pozostała działalność	60 610,00	60 610,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470,00	3 470,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 640,00	49 640,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	7 500,00	7 500,00	
803		Szkolnictwo wyższe	8 000,00	8 000,00	0,00
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 000,00	8 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
851		Ochrona zdrowia	642 415,00	642 415,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	113 872,00	113 872,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 872,00	104 872,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	9 000,00	9 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 245,00	468 245,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 745,00	263 745,00	
		Dotacje na realizację zadań	94 000,00	94 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	110 500,00	110 500,00	
851	85195	Pozostała działalność	60 298,00	60 298,00	0,00
		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	53 998,00	53 998,00	
852		Pomoc społeczna	7 912 972,20	7 902 972,20	10 000,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	73 072,00	73 072,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872,00	37 872,00	
		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	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 346,20	3 662 346,20	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 628,00	321 628,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 292 783,00	3 292 783,00	
		Dotacje na realizację zadań	25 035,20	25 035,20	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	22 900,00	22 900,00	
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	21 630,00	21 630,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	3 000,00	3 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 630,00	18 630,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 371,81	1 518 371,81	0,00
		Dotacje na realizację zadań	6 000,00	6 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 231,00	814 231,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	39 940,81	39 940,81	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	658 200,00	658 200,00	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	660 000,00	660 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	144 364,00	144 364,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje na realizację zadań	8 000,00	8 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 364,00	136 364,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 542 853,19	1 532 853,19	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 557,00	1 096 557,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	267 296,19	267 296,19	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	163 500,00	163 500,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 335,00	17 335,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 335,00	17 335,00	
852	85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	26 000,00	26 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	204 000,00	204 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 880,98	531 880,98	0,00
853	85305	Żłobki	531 880,98	531 880,98	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 521,00	254 521,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	106 073,00	106 073,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	169 286,98	169 286,98	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 434,00	2 549 434,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	1 153 368,00	1 153 368,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 368,00	1 153 368,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 135 505,00	1 135 505,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 360,00	851 360,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	282 695,00	282 695,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000,00	255 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 017,00	4 017,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 017,00	4 017,00	
854	85495	Pozostała działalność	1 544,00	1 544,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544,00	1 544,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 634 318,45	5 556 722,01	2 077 596,44
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 371 700,00	156 200,00	1 215 500,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	113 200,00	113 200,00	
		Dotacje na realizację zadań	43 000,00	43 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 500,00		1 215 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami	2 541 206,45	1 814 110,01	727 096,44
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 814 110,01	1 814 110,01	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 096,44		707 096,44
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 000,00	15 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 750,00	702 750,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	2 000,00	2 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 950,00	366 950,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	333 800,00	333 800,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	40 000,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	40 000,00	40 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	80 000,00	80 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 000,00	904 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	904 000,00	904 000,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 755 100,00	1 640 100,00	115 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 800,00	1 189 800,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	421 300,00	421 300,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00		115 000,00
900	90095	Pozostała działalność	204 562,00	204 562,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 532,00	29 532,00	
		Dotacje na realizację zadań	5 000,00	5 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	170 030,00	170 030,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 733,20	2 154 900,00	1 833,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 300,00	152 300,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	
		Dotacje na realizację zadań	125 000,00	125 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	26 500,00	26 500,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 700,00	1 103 700,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 103 700,00	1 103 700,00	
921	92116	Biblioteki	877 433,20	875 600,00	1 833,20
		Dotacje na realizację zadań	875 600,00	875 600,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 833,20		1 833,20
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	8 000,00	8 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 300,00	15 300,00	
926		Kultura fizyczna	747 288,20	747 288,20	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 550,00	448 550,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	27 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	
		Dotacje na realizację zadań	310 000,00	310 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	106 750,00	106 750,00	
926	92695	Pozostała działalność	298 738,20	298 738,20	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 600,00	74 600,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	82 438,20	82 438,20	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	141 700,00	141 700,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 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:	3 753 128,20	1 523 500,00	5 276 628,20
Dotacja podmiotowa	1 979 300,00	910 000,00	2 889 300,00
Dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa	199 959,00	613 500,00	813 459,00
Zwrot dotacji	46 035,20	0,00	46 035,20
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	1 527 834,00	0,00	1 527 834,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 42.308.2013
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
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 311 575,00	1 311 575,00
	80101 - Szkoły podstawowe		695 425,00	695 425,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	331 825,00	331 825,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	152 200,00	152 200,00
		Zespół Szkół	211 400,00	211 400,00
	80110 - Gimnazja		197 000,00	197 000,00
801	80110	Gimnazjum nr 1	197 000,00	197 000,00
	80104 - Przedszkola		419 150,00	419 150,00
	80104	Przedszkole nr 1	118 850,00	118 850,00
		Przedszkole nr 2	96 000,00	96 000,00
		Przedszkole nr 3	100 000,00	100 000,00
		Przedszkole nr 4	104 300,00	104 300,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			13 300,00	13 300,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		13 300,00	13 300,00
854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	12 300,00	12 300,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	1 000,00	1 000,00
Suma ogółem			1 324 875,00	1 324 875,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie na rok 2014**

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	85 793,00	85 793,00	81 704,00	1 700,00	89,48
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		85 793,00	85 793,00	81 704,00	1 700,00	89,48
751	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
752	75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
851	85195 - Pozostała działalność	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00
851 - OCHRONA ZDROWIA		298,00	298,00	0,00	0,00	0,00
852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 333,00	3 518 333,00	223 730,00	170 000,00	64 017,60
	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	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 335,00	17 335,00	0,00	2 200,00	115,79
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		3 542 364,00	3 542 364,00	230 426,00	172 200,00	64 133,39
Suma całkowita		3 632 755,00	3 632 755,00	315 830,00	173 900,00	64 222,87

Załącznik nr 6 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
z administracją rządową lub samorządową na rok 2014**

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	30 000,00	30 000,00	25 597,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność - Suma		0,00	30 000,00	30 000,00	25 597,00	0,00	0,00
710	71035 - Cementarze	7 000,00	0,00	7 000,00	690,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa - Suma		7 000,00	0,00	7 000,00	690,00	0,00	0,00
754	75416 - Straż miejska	0,00	85 302,71	85 302,71	73 518,93	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0,00	85 302,71	85 302,71	73 518,93	0,00	0,00
801	80104 - Przedszkola	0,00	200 000,00	200 000,00	135 072,00	0,00	0,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0,00	211 384,00	211 384,00	135 072,00	0,00	0,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	309 891,00	309 891,00	232 344,90	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		0,00	309 891,00	309 891,00	232 344,90	0,00	0,00
900	90002 - Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Suma całkowita		7 000,00	644 577,71	643 577,71	467 222,83	8 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			3 682 995,43	266 800,00	3 416 195,43
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	662 003,23	0,00	662 003,23
		Dotacje na realizację zadań	47 000,00	7 000,00	40 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	259 800,00	259 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 714 192,20	0,00	2 714 192,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 515,50	0,00	282 515,50
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 515,50	0,00	249 515,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	249 515,50		249 515,50
754	75495	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 876 346,73	0,00	1 876 346,73
801	80101	Szkoły podstawowe	1 640 874,06	0,00	1 640 874,06
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	175 181,86		175 181,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 465 692,20		1 465 692,20
801	80104	Przedszkola	235 472,67	0,00	235 472,67
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	235 472,67		235 472,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 300,00	266 800,00	1 255 500,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 215 500,00	0,00	1 215 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 500,00		1 215 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami	22 500,00	2 500,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 500,00	2 500,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 500,00	109 500,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	2 000,00	2 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	107 500,00	107 500,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	40 000,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	40 000,00	40 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90095	Pozostała działalność	114 800,00	114 800,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	5 000,00	5 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	109 800,00	109 800,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833,20	0,00	1 833,20
921	92116	Biblioteki	1 833,20	0,00	1 833,20
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 833,20		1 833,20

Załącznik nr 8 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2014	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	Modernizacja budynków mieszkalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
2	Zakupy gruntu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
3	Zakup środków trwałych	304 650,00	304 650,00	304 650,00		
4	Czyste powietrze: Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Rydułtowach	4 314 305,22	662 003,23	202 193,06		459 810,17
5	Modernizacja ul. Barwnej - projekt	143 438,91	61 500,00	61 500,00		
6	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rydułtowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
7	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	520 000,00	506 593,00	506 593,00		
8	Oświetlenie uliczne ul. Jacka	46 986,00	46 986,00	46 986,00		
9	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	
10	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
11	Modernizacja ul. Żelaznej	1 300 000,00	1 284 050,00	1 284 050,00		
12	Modernizacja ul. Radoszowskiej - projekt	185 000,00	185 000,00	185 000,00		
13	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	358 914,00	71 783,00	71 783,00		
14	Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	1 255 500,00	1 215 500,00	651 200,00	564 300,00	
15	Modernizacja kładki nad torami	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
16	Termomodernizacja budynku SP 1	1 730 005,19	1 465 692,20	1 131 692,20	334 000,00	
17	Modernizacja budynku SP 1 -projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
18	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 Jastrzebiu Zdroju	194 517,00	55 576,00	55 576,00		
19	Budowa wiaty przystankowej na ul. Bohaterów Warszawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
20	Budowa wiaty przystankowej na ul. Raciborskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
21	Pomoc dla powiatu Rzybnickiego na budowę chodnika na ul. Piecowskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
22	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza - projekt	14 760,00	14 760,00	14 760,00		
23	Modernizacja ul. Kruczej	85 000,00	85 000,00	85 000,00		

Załącznik nr 8 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2014	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
24	Modernizacja ul. Benedykta	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
25	Modernizacja ul. S. Ligonja - projekt	53 000,00	53 000,00	53 000,00		
26	Mur oporowy ul. Skalna - projekt	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
27	Modernizacja ul. Gajowej - odwodnienie	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
28	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ofiar Terroru	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
29	Modernizacja ul. Raciborskiej - bocznej	220 170,00	220 170,00	220 170,00		
30	Budowa ul. Radoszowskiej - bocznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00		
31	Modernizacja cmentarza komunalnego	630 000,00	630 000,00	630 000,00		
32	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - etap I	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
33	Termomodernizacja budynku Policji - etap I	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
34	Modernizacja monitoringu miejskiego - USC, ul. Plebiscytowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
35	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku SP Nr 3	36 500,00	36 500,00	36 500,00		
36	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 1	225 090,00	225 090,00	225 090,00		
37	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	627 096,44	627 096,44	627 096,44		
38	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	30 834,00	30 834,00	30 834,00		
39	Pętla autobusowa ulica Radoszowska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
40	Droga Osiedle Na Wzgórzu 2B-2E	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
41	Niezmotoryzowani mają łatwiej - program wsparcia dla ruchu rowerowego w Rydułtowach	3 500 000,00	70 000,00	10 500,00		59 500,00
Razem		17 396 766,76	9 472 783,87	8 047 173,70	906 300,00	519 310,17

Załącznik nr 9 do uchwały nr 42.308.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	3 000 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	858 728,60		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	1 812 720,00
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2013)	950	523 715,25		
Razem		4 382 443,85		1 812 720,00

1.	Planowane dochody	63 393 299,02		
2.	Planowane wydatki			65 963 022,87
3.	Deficyt budżetu			2 569 723,85
4.	Planowane dochody bieżące	60 575 788,85		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	61 099 504,10		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			56 490 239,00
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2014 + deficyt)			4 382 443,85
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	4 382 443,85		