



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

Poz. 6634

UCHWAŁA NR 3.12.2014 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2015 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 z późn. zm.) 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 67 096 263,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 73 978 817,97 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 136 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 582 000,00 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 przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 582 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 573 106,00 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.

6. Ustala się wydatki bieżące na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 914 186,00 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 2015 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 2015 w wysokości 6 882 554,18 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 1 642 173,00 zł oraz część środków pochodzących z emisji obligacji na kwotę 5 240 381,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 128 942,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 1 246 388,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się w roku 2015 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu budżetu w roku 2015 w wysokości 1 642 173,00 zł;
- 2) emisji obligacji na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2015 rat kredytów i pożyczek w wysokości 5 400 000,00 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 2015 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 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł		Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		67 096 263,79	60 626 002,10	6 470 261,69
w tym według źródeł	Wpływy z podatków	11 952 769,00	11 952 769,00	0,00
	Wpływy z opłat	5 175 556,00	5 175 556,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	17 118 012,00	17 118 012,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	2 382 735,61	1 358 250,00	1 024 485,61
	Dotacje z budżetu innych JST	284 850,70	280 850,70	4 000,00
	Inne dochody własne	3 159 191,28	3 159 191,28	0,00
	Subwencja ogólna	11 507 895,00	11 507 895,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 340 654,39	6 391 094,39	2 949 560,00
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	810 215,00	0,00	810 215,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	5 364 384,81	3 682 383,73	1 682 001,08
600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:		3 034 560,00	85 000,00	2 949 560,00
	Wpływy z opłat	50 000,00	50 000,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	35 000,00	35 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 949 560,00	0,00	2 949 560,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:		2 428 700,00	1 296 200,00	1 132 500,00
	Wpływy z opłat	23 000,00	23 000,00	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	127 500,00		127 500,00
	Dochody z majątku gminy	2 277 000,00	1 272 000,00	1 005 000,00
	Inne dochody własne	1 200,00	1 200,00	
710 - Działalność usługowa, w tym wg źródeł:		6 000,00	6 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:		164 601,79	164 601,79	0,00
	Inne dochody własne	9 715,79	9 715,79	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	151 886,00	151 886,00	
	Wpływy z opłat	3 000,00	3 000,00	
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	
752 - Obrona narodowa		300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym wg źródeł:		633 843,76	388 455,76	245 388,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	217 909,06	217 909,06	
	Dotacje z budżetu innych JST	90 546,70	90 546,70	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	245 388,00		245 388,00
	Inne dochody własne	80 000,00	80 000,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym wg źródeł		36 498 387,00	36 498 387,00	0,00
	Wpływy z podatków	11 952 769,00	11 952 769,00	
	Wpływy z opłat	5 079 606,00	5 079 606,00	
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	17 118 012,00	17 118 012,00	
	Inne dochody własne	2 348 000,00	2 348 000,00	
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:		11 507 895,00	11 507 895,00	0,00
	Subwencja ogólna	11 507 895,00	11 507 895,00	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:		5 541 490,21	4 015 315,71	1 526 174,50
	Dochody z majątku gminy	23 000,00	23 000,00	
	Inne dochody własne	142 400,00	142 400,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	829 875,39	829 875,39	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	4 546 214,82	3 020 040,32	1 526 174,50
851 - Ochrona zdrowia, w tym wg źródeł:		872,00	872,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	872,00	872,00	
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:		5 357 986,49	5 357 986,49	0,00
	Wpływy z opłat	5 150,00	5 150,00	
	Inne dochody własne	158 375,49	158 375,49	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 194 461,00	5 194 461,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:		107 500,00	107 500,00	0,00
	Inne dochody własne	106 500,00	106 500,00	
	Dochody z majątku gminy	1 000,00	1 000,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wg źródeł:		361 554,00	361 554,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	2 250,00	2 250,00	
	Dotacje z budżetu innych JST	155 304,00	155 304,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	204 000,00	204 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:		1 020 762,19	404 123,00	616 639,19
	Wpływy z opłat	14 800,00	14 800,00	
	Dochody z majątku gminy	27 485,61	8 000,00	19 485,61
	Inne dochody własne	313 000,00	313 000,00	
	Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych	437 327,00		437 327,00
	Dotacje z budżetu innych JST	4 000,00		4 000,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	224 149,58	68 323,00	155 826,58
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		352 185,10	352 185,10	0,00
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	352 185,10	352 185,10	
926 - Kultura fizyczna, w tym wg źródeł:		75 926,25	75 926,25	0,00
	Dochody z majątku gminy	52 000,00	52 000,00	
	Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	23 926,25	23 926,25	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			73 978 817,97	57 809 867,18	16 168 950,79
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 599 591,05	342 653,05	2 256 938,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 649 121,71	29 649 121,71	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 620 436,00	6 620 436,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	5 525 837,26	4 972 518,20	553 319,06
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	14 326 255,26	14 326 255,26	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 047 476,00	1 047 476,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	851 406,96	851 406,96	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 358 693,73	0,00	13 358 693,73
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	12 272 714,79	3 176 702,00	9 096 012,79
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 508 629,00	1 471 706,00	36 923,00
		Dotacje na realizację zadań	1 507 923,00	1 471 000,00	36 923,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706,00	706,00	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	375 396,06	0,00	375 396,06
		Dotacje na realizację zadań	375 396,06		375 396,06
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	35 000,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 307,00	25 307,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	9 693,00	9 693,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 631 936,73	1 668 496,00	6 963 440,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 996,00	914 996,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	753 500,00	753 500,00	
		Dotacje na realizację zadań	70 000,00		70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 893 440,73		6 893 440,73
600	60017	Drogi wewnętrzne	1 701 753,00	1 500,00	1 700 253,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 253,00		1 700 253,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 500,00	1 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 307 360,00	1 617 360,00	690 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 010,00	248 010,00	235 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	248 010,00	248 010,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00		235 000,00
700	70095	Pozostała działalność	1 824 350,00	1 369 350,00	455 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 850,00	561 850,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	805 000,00	805 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00		425 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	30 000,00		30 000,00
710		Działalność usługowa	278 700,00	163 700,00	115 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 200,00	73 200,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	68 800,00	68 800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 500,00	26 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	26 500,00	26 500,00	
710	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	8 000,00	8 000,00	
710	71035	Cmentarze	106 000,00	6 000,00	100 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 310,00	5 310,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
710	71095	Pozostała działalność	65 000,00	50 000,00	15 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	50 000,00	50 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	15 000,00		15 000,00
750		Administracja publiczna	7 664 996,00	7 629 996,00	35 000,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	151 886,00	151 886,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 276,03	148 276,03	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	3 609,97	3 609,97	
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)	6 956 590,00	6 927 590,00	29 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 571 124,00	5 571 124,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 349 466,00	1 349 466,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00		29 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 100,00	121 100,00	6 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	118 100,00	118 100,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Investycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
750	75095	Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	153 000,00	153 000,00	
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	300,00	300,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 507,00	1 016 207,00	835 300,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	987 200,00	151 900,00	835 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	120 900,00	120 900,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	835 300,00		835 300,00
754	75414	Obrona cywilna	32 300,00	32 300,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	27 600,00	27 600,00	
754	75416	Straż gminna (miejska)	832 007,00	832 007,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 500,00	716 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	97 507,00	97 507,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 898 882,96	1 898 882,96	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 047 476,00	1 047 476,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 047 476,00	1 047 476,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 406,96	851 406,96	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	851 406,96	851 406,96	
758		Różne rozliczenia	801 000,00	801 000,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	65 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	65 000,00	65 000,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	736 000,00	736 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	736 000,00	736 000,00	
801		Oświata i wychowanie	22 653 120,09	19 663 807,09	2 989 313,00
801	80101	Szkoły podstawowe	10 835 610,92	9 068 267,92	1 767 343,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191 330,00	7 191 330,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 063 034,92	85 266,92	977 768,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 762 571,00	1 762 571,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	789 575,00		789 575,00
		Dotacje na realizację zadań	1 600,00	1 600,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 966,00	328 966,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 966,00	328 966,00	
801	80104	Przedszkola	4 164 952,00	4 014 952,00	150 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740 050,00	2 740 050,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	
		Dotacje na realizację zadań	902 000,00	902 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	365 202,00	365 202,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
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	6 200 277,17	5 128 307,17	1 071 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 549 225,00	4 549 225,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 194 652,17	122 682,17	1 071 970,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	447 900,00	447 900,00	
801	80113	Dowózienie 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	724 500,00	724 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 600,00	633 600,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	87 400,00	87 400,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 457,00	104 457,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 659,00	21 659,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 086,00	32 086,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	50 712,00	50 712,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80195	Pozostała działalność	58 357,00	58 357,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470,00	3 470,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 387,00	47 387,00	
		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	644 872,00	644 872,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	99 963,00	99 963,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 463,00	97 463,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 500,00	2 500,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 037,00	482 037,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 088,08	279 088,08	
		Dotacje na realizację zadań	95 000,00	95 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	107 948,92	107 948,92	
851	85195	Pozostała działalność	62 872,00	62 872,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892,60	1 892,60	
		Dotacje na realizację zadań	7 000,00	7 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	53 979,40	53 979,40	
852		Pomoc społeczna	8 639 207,20	8 639 207,20	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	23 000,00	23 000,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	109 038,00	109 038,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 838,00	45 838,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	63 200,00	63 200,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 525,20	4 498 525,20	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 450,00	349 450,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 840,00	4 101 840,00	
		Dotacje na realizację zadań	25 035,20	25 035,20	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	22 200,00	22 200,00	
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	30 712,00	30 712,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	3 000,00	3 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 712,00	27 712,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 455 681,00	1 455 681,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	6 000,00	6 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 481,00	792 481,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	657 200,00	657 200,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	645 200,00	645 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 000,00	645 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	200,00	200,00	
852	85216	Zasiłki stałe	144 674,00	144 674,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	8 000,00	8 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 674,00	136 674,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 352 044,00	1 352 044,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 939,00	1 194 939,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	0,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	150 905,00	150 905,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	17 600,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	
852	85295	Pozostała działalność	362 733,00	362 733,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 133,00	171 133,00	
		Dotacje na realizację zadań	26 000,00	26 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	165 600,00	165 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 229,00	474 229,00	0,00
853	85305	Żłobki	474 229,00	474 229,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 700,00	358 700,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	113 529,00	113 529,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 390 869,00	2 375 869,00	15 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	1 035 905,00	1 035 905,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 905,00	1 035 905,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 093 548,00	1 078 548,00	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 508,00	822 508,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	254 590,00	254 590,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
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	3 838,00	3 838,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 351,00	2 351,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487,00	1 487,00	
854	85495	Pozostała działalność	2 578,00	2 578,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 578,00	2 578,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 891 055,97	6 539 430,97	2 351 625,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 276 547,97	320 105,97	956 442,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	298 722,97	298 722,97	
		Dotacje na realizację zadań	21 383,00	21 383,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 442,00		956 442,00
900	90002	Gospodarka odpadami	3 824 793,00	2 659 810,00	1 164 983,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 632 648,00	2 632 648,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 162,00	27 162,00	
		Dotacje na realizację zadań	16 000,00		16 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 983,00		1 148 983,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	13 000,00	13 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 353,00	657 353,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 453,00	397 453,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	259 900,00	259 900,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	73 000,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	68 000,00	68 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	96 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	96 000,00	96 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	857 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	857 000,00	857 000,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 633 780,00	1 610 780,00	23 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 180,00	1 212 180,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	365 600,00	365 600,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00		23 000,00
900	90095	Pozostała działalność	439 582,00	252 382,00	187 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 532,00	29 532,00	
		Dotacje na realizację zadań	10 000,00	10 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	212 850,00	212 850,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	177 200,00		177 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 700,00	2 191 700,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 300,00	157 300,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	
		Dotacje na realizację zadań	130 000,00	130 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	26 500,00	26 500,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 700,00	1 122 700,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 122 700,00	1 122 700,00	
921	92116	Biblioteki	893 600,00	893 600,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	893 600,00	893 600,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300,00	2 300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 300,00	2 300,00	
921	92195	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 800,00	15 800,00	
926		Kultura fizyczna	1 002 103,96	960 403,96	41 700,00
926	92601	Obiekty sportowe	368 900,00	327 200,00	41 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700,00		41 700,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	100 000,00	100 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 200,00	227 200,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 550,00	356 550,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	
		Dotacje na realizację zadań	236 000,00	236 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	90 150,00	90 150,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926	92695	Pozostała działalność	276 653,96	276 653,96	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 250,00	88 250,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	66 703,96	66 703,96	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	121 700,00	121 700,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta

Rodzaj dotacji	Podział według sektorów		Razem
	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
Ogółem, w tym:	4 108 837,26	1 417 000,00	5 525 837,26
Dotacja podmiotowa	2 016 300,00	881 000,00	2 897 300,00
Dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa	516 996,06	536 000,00	1 052 996,06
Zwrot dotacji	46 235,20	0,00	46 235,20
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	1 529 306,00	0,00	1 529 306,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 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 - OSWIATA I WYCHOWANIE			1 349 000,00	1 349 000,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		741 350,00	741 350,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	371 250,00	371 250,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	152 100,00	152 100,00
		Zespół Szkół	218 000,00	218 000,00
	80110 - Gimnazja		197 000,00	197 000,00
	80110	Gimnazjum nr 1	197 000,00	197 000,00
	80104 - Przedszkola		410 650,00	410 650,00
	80104	Przedszkole nr 1	121 850,00	121 850,00
		Przedszkole nr 2	95 900,00	95 900,00
		Przedszkole nr 3	85 300,00	85 300,00
Przedszkole nr 4		107 600,00	107 600,00	
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			13 300,00	13 300,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		13 300,00	13 300,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	12 300,00	12 300,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	1 000,00	1 000,00
Suma ogółem			1 362 300,00	1 362 300,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie na rok 2015**

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 pochodnymi z		
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	151 886,00	151 886,00	148 276,03	2 200,00	115,79
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		151 886,00	151 886,00	148 276,03	2 200,00	115,79
751	75101 - Urzędy naczelných 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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
851	85195 - Pozostała działalność	872,00	872,00	592,60	0,00	0,00
851 - OCHRONA ZDROWIA		872,00	872,00	592,60	0,00	0,00
852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 896,00	4 401 896,00	286 593,00	125 000,00	65 017,60
	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	8 166,00	8 166,00	8 166,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	17 600,00	0,00	3 000,00	157,89
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		4 428 362,00	4 428 362,00	294 759,00	128 000,00	65 175,49
Suma całkowita		4 585 120,00	4 585 120,00	447 327,63	130 200,00	65 291,28

Załącznik nr 6 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
z administracją rządową lub samorządową na rok 2015**

Zadania realizowane przez miasto Rydułtowy na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Planowane dochody (dochody jednostek powierzających zadania) związane z realizacją zadań
Dział	Rozdział			Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
600	60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	35 000,00	25 307,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność - Suma		0,00	35 000,00	35 000,00	25 307,00	0,00	0,00
710	71035 - Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00	690,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa - Suma		6 000,00	0,00	6 000,00	690,00	0,00	0,00
754	75414 - Obrona cywilna	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75416 - Straż miejska	0,00	89 946,70	89 946,70	77 459,46	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0,00	90 546,70	90 546,70	77 459,46	0,00	0,00
801	80104 - Przedszkola	0,00				0,00	0,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00			0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	155 304,00	155 304,00	118 435,88	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		0,00	155 304,00	155 304,00	118 435,88	0,00	0,00
900	90002 - Gospodarka odpadami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Suma całkowita		6 000,00	284 850,70	286 850,70	221 892,34	4 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			4 424 002,97	516 522,97	3 907 480,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	2 117 738,00	68 000,00	2 049 738,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	46 000,00	10 000,00	36 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	438 522,97	438 522,97	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 791 742,00	0,00	1 791 742,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 300,00	0,00	835 300,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	835 300,00	0,00	835 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 300,00	0,00	835 300,00
801		Oświata i wychowanie	977 768,00	0,00	977 768,00
801	80101	Szkoły podstawowe	977 768,00	0,00	977 768,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	977 768,00		977 768,00
801	80110	Gimnazja	1 071 970,00	0,00	1 071 970,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1 071 970,00		1 071 970,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 179 964,97	223 522,97	956 442,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	223 522,97	223 522,97	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 442,00		956 442,00
900	90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	1 000,00	16 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 000,00	1 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	16 000,00		16 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 800,00	75 800,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	75 800,00	75 800,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	73 000,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	68 000,00	68 000,00	
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00		20 000,00
900	90095	Pozostała działalność	143 200,00	143 200,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	10 000,00	10 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	133 200,00	133 200,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2015 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2015	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	Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu w rejonie ul. Ładnej	4 690 486,57	177 200,00	21 373,42		155 826,58
2	Poprawa efektywności energetyczne j - Szkoła Podstawowa Nr 1	2 647 542,00	977 768,00	362 768,00		615 000,00
3	Poprawa efektywności energetyczne j - Gimnazjum Nr 1	1 978 970,00	1 071 970,00	160 795,50		911 174,50
4	Poprawa efektywności energetyczne j - Os. Karola 21	771 116,04	30 000,00	30 000,00		
5	Modernizacja budynków mieszkalnych	425 000,00	425 000,00	297 500,00	127 500,00	
6	Modernizacja ul. Radoszowskiej	6 658 130,73	6 455 180,73	3 505 620,73	2 949 560,00	
7	Modernizacja ul. Gajowej - odwodnienie	130 925,00	123 500,00	123 500,00		
8	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	610 000,00	586 753,00	586 753,00		
9	Budowa ul. Radoszowskiej bocznej	674 827,00	656 500,00	656 500,00		
10	Budowa drogi bocznej ul. R.Traugutta	219 000,00	219 000,00	219 000,00		
11	Parking Engelsa-Plebiscytowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
12	Budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	306 900,00	300 000,00	300 000,00		
13	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 196 695,06	1 148 983,00	1 148 983,00		
14	Modernizacja budynku SP 1	780 627,00	753 075,00	753 075,00		
15	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 4	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
16	Ogrodzenie Przedszkola Publicznego Nr 4	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
17	Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. R.Traugutta w Rydułtowach	838 100,00	835 300,00	589 912,00	245 388,00	
18	Modernizacja cmentarza komunalnego II etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
19	Odwodnienie terenu ODJ nad skarpą PKP	76 490,00	68 000,00	68 000,00		
20	Złącze energetyczne ul. Raciborska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
21	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza - projekt	14 760,00	14 760,00	14 760,00		
22	Budowa drogi bocznej ul. Radoszowskiej II - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
23	Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	996 012,15	956 442,00	519 115,00	437 327,00	
24	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	16 000,00	16 000,00	12 000,00	4 000,00	
25	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
26	Zakupy gruntu	235 000,00	235 000,00	235 000,00		

Załącznik nr 8 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2015 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2015	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
27	Zakup środków trwałych	109 500,00	109 500,00	109 500,00		
28	Wymiana okien w budynku obiektów sportowych przy ul. Gen. J. Bema	41 700,00	41 700,00	41 700,00		
29	Dotacja celowa dla Miasta Pszów - droga boczna ul. R.Traugutta	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
30	Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego-ul. Bohaterów Warszawy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
31	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	358 913,40	129 209,00	129 209,00		
32	Sfinansowanie udziału własnego Miasta Rydułtowy w projekcie pn.: "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	67 757,00	36 923,00	36 923,00		
33	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	255 585,33	246 187,06	246 187,06		
34	Pomoc dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie "Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych GESUT"	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Razem		24 655 037,28	16 168 950,79	10 723 174,71	3 763 775,00	1 682 001,08

Załącznik nr 9 do uchwały nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	5 400 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	1 642 173,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	1 246 388,00
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2015)	950	1 086 769,18		
Razem		8 128 942,18		1 246 388,00

1.	Planowane dochody	67 096 263,79		
2.	Planowane wydatki			73 978 817,97
3.	Deficyt budżetu			6 882 554,18
4.	Planowane dochody bieżące	60 626 002,10		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	61 712 771,28		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			57 809 867,18
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2014 + deficyt)			8 128 942,18
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	8 128 942,18		