

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2009 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się limit wydatków w latach 2009 - 2011 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz innymi wydatkami wynikającymi z art. 166 ustawy o finansach publicznych, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

| | o kwotę | 73 563 zł |
|---|--------------------|----------------------|
| 1/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <u>o kwotę</u> | <u>26 000 zł</u> |
| I. dochody własne <u>dochody bieżące</u> | o kwotę | 26 000 zł |
| 5. pozostałe dochody | o kwotę | 26 000 zł |
| z czego: | | |
| 1/ mandaty i grzywny Straży Miejskiej | o kwotę | 15 000 zł |
| 5/ wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) | o kwotę | 11 000 zł |
| 2/ w dziale 758 - Różne rozliczenia | <u>o kwotę</u> | <u>31 563 zł</u> |
| IV. subwencja ogólna z budżetu państwa <u>dochody bieżące</u> | o kwotę | 31 563 zł |
| z czego: | | |
| 1/ część oświatowa | o kwotę | 31 563 zł |
| w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST5-4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku zwiększającą ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.563 zł tj. do wysokości 19.822.286zł. | | |
| 3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie | <u>o kwotę</u> | <u>16 000 zł</u> |
| I. dochody własne <u>dochody bieżące</u> | o kwotę | 16 000 zł |
| 5. pozostałe dochody | o kwotę | 16 000 zł |
| z czego: | | |
| 5/ odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w stołówkach szkolnych oraz dopłata MOPS | o kwotę | 16 000 zł |

§ 5

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | o kwotę | 73 563 zł |
| 1/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| rozdz. 75416 - Straż miejska | <u>o kwotę</u> | <u>26 000 zł</u> |
| <u>zadania własne</u> | | |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 26 000 zł |
| z czego: | | |
| 2. pozostałe wydatki | o kwotę | 26 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - sorty mundurowe, artykuły biurowe, paliwo, opłaty za usługi pocztowe, abonament za łączność trunkingową, | o kwotę | 26 000 zł |
| 2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie | <u>o kwotę</u> | <u>47 563 zł</u> |
| rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | <u>31 563 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 31 563 zł |
| z czego: | | |
| 2. pozostałe wydatki | o kwotę | 31 563 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych | o kwotę | 31 563 zł |
| rozdz. 80148 - Stołówki szkolne | o kwotę | <u>16 000 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 16 000 zł |
| z czego: | | |
| 2. pozostałe wydatki | o kwotę | 16 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - zakup środków żywności, akcja „Pij mleko” | o kwotę | 16 000 zł |

§ 6

Dokonuje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

o kwotę **331 059 zł**

poprzez zmniejszenie

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| 1/ w dziale 020 - Leśnictwo | | |
| rozd. 02095 - Pozostała działalność | <u>o kwotę</u> | <u>1 500 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 1 500 zł |
| z czego: | | |
| 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne | o kwotę | 1 500 zł |
| z zadania: | | |
| - lustracja oraz inwentaryzacja drzewostanu w lesie miejskim, nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi w lesie miejskim | o kwotę | 1 500 zł |
| | | |
| 2/ w dziale 600 - Transport i łączność | | |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne | <u>o kwotę</u> | <u>320 000 zł</u> |
| | | |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 10 000 zł |
| z czego: | | |
| 2. pozostałe wydatki | o kwotę | 10 000 zł |
| z zadań: | | |
| - usługi remontowe, usługi pozostałe | o kwotę | 10 000 zł |
| | | |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 310 000 zł |
| z zadania: | | |
| - budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego | o kwotę | 310 000 zł |
| | | |
| 3/ w dziale 750 - Administracja publiczna | | |
| rozd. 75095 - Pozostała działalność | <u>o kwotę</u> | <u>9 559 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 9 559 zł |
| w związku z korektą odpisów na ZFŚS | o kwotę | 9 559 zł |

poprzez zwiększenie

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| 1/ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | | |
| rozd. 01030 – Izby rolnicze | <u>o kwotę</u> | <u>1 500 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 1 500 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | o kwotę | 1 500 zł |

| | | |
|--|---------|------------|
| 2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie | | |
| rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 310 000 zł |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 310 000 zł |

z przeznaczeniem na:

| | | |
|--|---------|------------|
| - przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z termomodernizacją budynku szkoły | o kwotę | 310 000 zł |
|--|---------|------------|

3/ w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | | |
|-----------------------|---------|----------|
| <u>zadania własne</u> | o kwotę | 9 559 zł |
|-----------------------|---------|----------|

| | | |
|-------------------|---------|----------|
| - wydatki bieżące | o kwotę | 9 559 zł |
|-------------------|---------|----------|

z czego:

| | | |
|-------------------------------------|---------|----------|
| 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne | o kwotę | 9 559 zł |
|-------------------------------------|---------|----------|

z przeznaczeniem na:

| | | |
|--|---------|----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników Referatu Świadczeń Społecznych | o kwotę | 9 559 zł |
|--|---------|----------|

4/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | |
|--|---------|-----------|
| rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | o kwotę | 10 000 zł |
|--|---------|-----------|

| | | |
|-------------------|---------|-----------|
| - wydatki bieżące | o kwotę | 10 000 zł |
|-------------------|---------|-----------|

z czego:

| | | |
|----------------------|---------|-----------|
| 2. pozostałe wydatki | o kwotę | 10 000 zł |
|----------------------|---------|-----------|

z przeznaczeniem na:

| | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | o kwotę | 10 000 zł |
|--------------------------------------|---------|-----------|

§ 7

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok dotyczący zadań bieżących i majątkowych

| | |
|----------------|-------------------|
| o kwotę | 211 708 zł |
|----------------|-------------------|

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

| | | |
|--|---------|------------|
| 1/ w dziale 600 - Transport i łączność | | |
| rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 157 000 zł |

z czego:
2. pozostałe wydatki o kwotę 157 000 zł

z przeznaczeniem na:

- remont drogi – garaże ul. Leszka o kwotę 82 000 zł

- zakup materiałów na remont chodnika ul. Kubsza,
ul. bocznej Pośpiecha, odwodnienie ul. Rogowskiej,
chodnik ul. Szkolna o kwotę 75 000 zł

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 6 400 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 6 400 zł

z przeznaczeniem na:

- opłaty za ubezpieczenie oc i podatek od środków
transportowych o kwotę 6 400 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 199 158 zł

z zadania:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu
zachodniego - Wodzisław Śląski etap I o kwotę 42 158 zł

(środki własne gminy do zadań realizowanych
z Unii Europejskiej)

- modernizacja drogi - garaże ul. Leszka o kwotę 82 000 zł

- budowa parkingu wraz z oświetleniem
przy kościele w Kokoszycach o kwotę 75 000 zł

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 6 150 zł

z zadań:

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| - modernizacja dróg dojazdowych do pól | o kwotę | 3 050 zł |
| - wykonanie zsypu OSP Zawada | o kwotę | 3 100 zł |
| 3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | <u>o kwotę</u> | <u>6 400 zł</u> |
| z zadania: | | |
| - wykupu sprzętu leasingowego | o kwotę | 6 400 zł |

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

| | | |
|--|----------------|------------------|
| 1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na: | <u>o kwotę</u> | <u>42 158 zł</u> |
| - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I zadania 3,4,5 | o kwotę | 42 158 zł |
| 2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>o kwotę</u> | <u>6 150 zł</u> |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - wykonanie studzienki oraz drenażu odwadniającego z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Kosynierów | o kwotę | 3 050 zł |
| - wykonanie przyłącza energetycznego do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Słonecznik Kolonia Transportowiec” przy ul. Jodłowej | o kwotę | 3 100 zł |

§ 8

ZWIĘKSZA SIĘ DOTACJĘ z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 15 806 zł

poprzez zmniejszenie

| | | |
|--|----------------|------------------|
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | | |
| rozd. 80110 - Gimnazja | <u>o kwotę</u> | <u>15 806 zł</u> |
| <u>zadania własne</u> | | |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 15 806 zł |
| z czego: | | |
| 3.. pozostałe wydatki | o kwotę | 15 806 zł |
| z zadania: | | |
| - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe | o kwotę | 15 806 zł |

poprzez zwiększenie

| | | |
|--|----------------|------------------|
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | | |
| rozd. 80110 - Gimnazja | <u>o kwotę</u> | <u>15 806 zł</u> |
| <u>zadania własne</u> | | |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 15 806 zł |
| z czego: | | |
| 2. dotacje | o kwotę | 15 806 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - dotację dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śląskim | o kwotę | 15 806 zł |

§ 9

ZWIĘKSZA SIĘ DOTACJĘ dla instytucji upowszechniania kultury na 2009 rok z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok w ramach przeniesień między rozdziałami

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| | o kwotę | 4 263 zł |
| poprzez zmniejszenie | | |
| w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| rozd. 92195 - Pozostała działalność | <u>o kwotę</u> | <u>4 263 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 4 263 zł |
| z czego: | | |
| 2. pozostałe wydatki | o kwotę | 4 263 zł |
| z zadania: | | |
| - współorganizacja imprez miejskich | o kwotę | 4 263 zł |

poprzez zwiększenie

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

o kwotę 4 263 zł

zadania własne

- wydatki bieżące

o kwotę 4 263 zł

z czego:

- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury

o kwotę 4 263 zł

z przeznaczeniem na:

- dotację dla instytucji upowszechniania kultury
Wodzisławskie Centrum Kultury

o kwotę 4 263 zł

§ 10

W uchwale Nr XXX/299/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 9 niniejszej uchwały.

1. § 1 pkt. 1 i 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 102 817 233 zł

w tym:

- dochody bieżące

w wysokości 93 436 830 zł

- dochody majątkowe

w wysokości 9 380 403 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 122 283 164 zł

w tym:

- wydatki bieżące

w wysokości 97 519 394 zł

- wydatki majątkowe

w wysokości 24 763 770 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2009 rok dla miejskich instytucji kultury

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| | w kwocie | 3 796 533 zł |
| w tym: | | |
| - Muzeum | | 432 520 zł |
| - Biblioteka | | 1 626 700 zł |
| w tym: | | |
| zadania własne | 1 495 000 zł | |
| zadania zlecone | 131 700 zł | |
| - WCK | | 1 737 313 zł.” |
| w tym: | | |
| zadania własne | 1 731 313 zł | |
| zadania zlecone | 6 000 zł | |

3. § 5 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2009 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5”.

4. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| - dochody | w wysokości | 2 718 785 zł |
| - wydatki | w wysokości | 2 718 785 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5. § 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie”

„1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

| | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| | w wysokości | 20 164 736 zł |
| z czego: | | |
| - część oświatowa | w wysokości | 19 822 286 zł |
| - część równoważąca | w wysokości | 342 450 zł |

2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1”.

6. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy

| | w wysokości | 2 771 301 zł |
|---|--------------------|---------------------|
| w tym na: | | |
| 1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | w wysokości | 200 653 zł |
| 2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej | w wysokości | 449 800 zł |
| 3/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” | w wysokości | 389 794 zł |
| 4/ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | w wysokości | 143 273 zł |
| 5/ opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | w wysokości | 21 974 zł |
| 6/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty | w wysokości | 180 586 zł |
| 7/ wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku | w wysokości | 52 726 zł |
| 8/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” | w wysokości | 58 463 zł |
| 9/ sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | w wysokości | 1 188 zł |
| 10/ sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” | w wysokości | 59 844 zł |

11/ przebudowa drogi gminnej nr 330010 S –
ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej
oraz oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach
programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 880 000 zł

12/ budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
ul. Mieszka 10 w wysokości 333 000 zł

2. Wielkości dotacji celowej określone w § 10 ust. 1 oraz wielkości wydatków na realizację tych zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.”

7. § 13 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit wydatków w latach 2009 - 2011 na wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art. 166 ustawy o finansach publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

8. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4 niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 5 - § 9 niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 5 przedstawiającym dotacje celowe z budżetu miasta w 2009 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku wprowadza się zmiany wynikające z § 8 niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 6 przedstawiającym dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 11 przedstawiającym limit wydatków w latach 2009 - 2011 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz innymi wydatkami wynikającymi z art.166 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

§ 11

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Nr
z dnia 2009 roku

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu grudniu br. wprowadził w trybie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) następujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

**Ogółem zwiększenie
o kwotę _____ 600 zł**

1/ **zwiększenie** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

o kwotę 600 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku

o kwotę 600 zł

(dz. 852, rozdz. 85219)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/564/09 z dnia 30 listopada 2009 roku

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29.12.2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Klasyfikacja dochodów i wydatków | Nazwa projektu | Program | Wartość całkowita | Źródła finansowania | 2009 | |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | OGÓLEM | 1 298 830,77 | 3 901 398,84 |
| | 60016 | 6059 | Drogi publiczne gminne | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I | Regionalny Program Operacyjny | 37 141 436,09 | JST | | 2 602 568,07 |
| | | 6058 | | | | | UE | 1 298 830,77 | 1 298 830,77 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | OGÓLEM | 902 125,36 | 2 390 988,72 |
| | 60016 | 6059 | Drogi publiczne gminne | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II | Regionalny Program Operacyjny | 25 044 832,46 | JST | | 1 488 863,36 |
| | | 6058 | | | | | UE | 902 125,36 | 902 125,36 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | OGÓLEM | 0,00 | 26 840,00 |
| | 70005 | 6059 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim | Regionalny Program Operacyjny | 4 778 325,32 | JST | | 26 840,00 |
| | | 6058 | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 750 | | | 45 | | | | OGÓLEM | 125 800,00 | 148 000,00 |
| | 75075 | 4309 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Wodzisław Śl.- Południowa Brama Polski | Regionalny Program Operacyjny | 329 640,00 | JST | | 22 200,00 |
| | | 4308 | | | | | UE | 125 800,00 | 125 800,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Klasyfikacja dochodów i wydatków | Nazwa projektu | Program | Wartość całkowita | Źródła finansowania | 2009 | |
|--------------|----------|----------|--|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | OGÓLEM | 0,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | 6059 | Pozostała działalność | Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Pastów | Regionalny Program Operacyjny | 5 000 000,00 | JST | | 100 000,00 |
| | | 6058 | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | OGÓLEM | 0,00 | 66 000,00 |
| | 75075 | 6069 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Kultur@Iny Wodzisław -System | Regionalny Program Operacyjny | 758 105,35 | JST | | 66 000,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | OGÓLEM | 7 650,00 | 9 000,00 |
| | 75075 | 4309 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Inwestycyjna Unia Gmin | Regionalny Program Operacyjny | 1 000 000,00 | JST | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 4308 | | | | | UE | 7 650,00 | 7 650,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | OGÓLEM | 404 729,00 | 452 211,00 |
| | 85295 | 4018- | Pozostała działalność | Razem przeciw wykluczeniu społecznemu - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | Europejski Fundusz Społeczny | 1 179 196,00 | JST | 0,00 | 47 482,00 |
| | | -4748 | | | | | UE | 384 379,00 | 384 379,00 |
| | | | | | | | Inne | 20 350,00 | 20 350,00 |
| | | | | | | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | OGÓLEM | 0,00 | 13 000,00 |
| | 92109 | 2489 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Wodzisław uwodzi | Regionalny Program Operacyjny | 450 000,00 | JST | | 13 000,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | OGÓLEM | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | Przeciw działaniu w wykluczeniu cyfrowemu - inclusion | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 280 000,00 | JST | | 10 000,00 |
| | | 4309 | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | 2 739 135,13 | 7 117 438,56 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| UE | | | | | | | | 2 718 785,13 | 2 718 785,13 |

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011**

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29.12.2009 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | |
|------------|-----------------------------|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60013 | | Projekt Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna) | 2009 | 2010 | 800 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 35 000,00 | Budżet miasta | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 765 000,00 | inne środki | 0,00 | 15 000,00 | 750 000,00 | | |
| 600 | 60016 | | Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego | 2006 | 2011 | 13 967 836,00 | OGÓŁEM | 780 194,86 | 4 894 156,14 | 4 305 912,00 | 3 987 573,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 13 087 836,00 | Budżet miasta | 780 194,86 | 4 014 156,14 | 4 305 912,00 | 3 987 573,00 | |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 880 000,00 | inne środki | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I zadanie 1 | 2013 | 2013 | 4 196 813,55 | OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 813,55 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 4 196 813,55 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 813,55 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I | 2007 | 2011 | 37 141 436,09 | OGÓŁEM | 37 864,80 | 3 901 398,84 | 25 021 462,55 | 8 180 709,90 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 25 623 249,14 | Budżet miasta | 37 864,80 | 2 602 568,07 | 18 759 919,86 | 4 222 896,41 | 0,00 |
| | | | | | | 11 518 186,95 | RPO | 0,00 | 1 298 830,77 | 6 261 542,69 | 3 957 813,49 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I zadanie 3,4,5 | 2009 | 2012 | 14 763 343,90 | OGÓŁEM | 0,00 | 42 158,40 | 0,00 | 0,00 | 14 721 185,50 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 2 214 501,59 | Budżet miasta | 0,00 | 42 158,40 | 0,00 | 0,00 | 2 172 343,19 |
| | | | | | | 12 548 842,31 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 548 842,31 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II | 2007 | 2012 | 25 044 832,46 | OGÓŁEM | 25 643,65 | 2 390 988,72 | 6 659 487,20 | 9 598 123,95 | 6 370 588,94 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 13 527 487,98 | Budżet miasta | 25 643,65 | 1 488 863,36 | 3 486 241,55 | 5 196 634,39 | 3 330 105,03 |
| | | | | | | 11 517 344,48 | RPO | 0,00 | 902 125,36 | 3 173 245,65 | 4 401 489,56 | 3 040 483,91 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Budowa drogi dojazdowej do w ydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko w raz z oświetleniem | 2007 | 2009 | 10 771,85 | OGÓŁEM | 771,85 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 10 771,85 | Budżet miasta | 771,85 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------|------|------------|---------------|------------|------------|------|------|------|
| 600 | 60016 | Przygotowanie dokumentacji projektowej w raz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego | 2007 | 2009 | 648 941,00 | OGÓŁEM | 240 000,00 | 408 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 648 941,00 | Budżet miasta | 240 000,00 | 408 941,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008r. | Plan | | | |
|------------|--|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | | Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w raz z termomodernizacją budynku etap I | 2005 | 2010 | 1 882 619,43 | OGÓŁEM | 136 768,87 | 1 445 850,56 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 1 882 619,43 | Budżet miasta | 136 768,87 | 1 445 850,56 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w raz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin etap I | 2007 | 2009 | 1 171 547,97 | OGÓŁEM | 188 599,80 | 982 948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 1 171 547,97 | Budżet miasta | 188 599,80 | 982 948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | 80110 | | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim | 2007 | 2010 | 3 889 642,42 | OGÓŁEM | 63 576,64 | 2 026 065,78 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 3 889 642,42 | Budżet miasta | 63 576,64 | 2 026 065,78 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | | Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy | 2008 | 2009 | 814 594,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 814 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 814 594,00 | Budżet miasta | 0,00 | 814 594,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia ul. Grodzisko | 2007 | 2010 | 198 124,73 | OGÓŁEM | 13 124,73 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 198 124,73 | Budżet miasta | 13 124,73 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXIlecia - Płastów | 2008 | 2009 | 168 100,73 | OGÓŁEM | 68 100,73 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 168 100,73 | Budżet miasta | 68 100,73 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--------|------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 193 697,00 | OGÓŁEM | 33 697,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| 926 | 92604 | | Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wichwy | 2007 | 2009 | 193 697,00 | Budżet miasta | 33 697,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | | Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej | 2007 | 2009 | 927 479,00 | OGÓŁEM | 755 479,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 657 479,00 | Budżet miasta | 655 479,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 270 000,00 | środki MS | 100 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | | | 105 819 780,13 | OGÓŁEM | 2 343 821,93 | 17 584 101,61 | 38 836 861,75 | 21 766 406,85 | 25 288 587,99 |
| | | | | | | 68 320 406,39 | Budżet miasta | 2 243 821,93 | 14 318 145,48 | 28 652 073,41 | 13 407 103,80 | 9 699 261,77 |
| | | | | | | 35 584 373,74 | Środki UE | 0,00 | 2 200 956,13 | 9 434 788,34 | 8 359 303,05 | 15 589 326,22 |
| | | | | | | 1 915 000,00 | inne środki | 100 000,00 | 1 065 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 778 325,32 | OGÓŁEM | 49 335,00 | 26 840,00 | 3 697 479,00 | 1 004 671,32 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| 700 | 70005 | | System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim | 2007 | 2011 | 778 325,35 | Budżet miasta | 49 335,00 | 26 840,00 | 616 246,00 | 85 904,35 | |
| | | | | | | 3 999 999,97 | RPO | 0,00 | 0,00 | 3 081 233,00 | 918 766,97 | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUMA | | | | | | 4 778 325,32 | OGÓŁEM | 49 335,00 | 26 840,00 | 3 697 479,00 | 1 004 671,32 | 0,00 |
| | | | | | | 692 421,00 | Budżet miasta | 49 335,00 | 26 840,00 | 616 246,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 3 081 233,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 3 081 233,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art. 166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | |
|-------------|----------|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 280 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 10 000,00 | 187 000,00 | 40 000,00 | 43 000,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| 852 | 85295 | | Przeciw działanie w wykluczeniu cyfrowemu - inclusion | 2009 | 2012 | 42 000,00 | Budżet miasta | 0,00 | 10 000,00 | 19 550,00 | 6 000,00 | 6 450,00 |
| | | | | | | 238 000,00 | PO IG | 0,00 | 0,00 | 167 450,00 | 34 000,00 | 36 550,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | | | 280 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 10 000,00 | 187 000,00 | 40 000,00 | 43 000,00 |
| | | | | | | 42 000,00 | Budżet miasta | 0,00 | 10 000,00 | 19 550,00 | 6 000,00 | 6 450,00 |
| | | | | | | 238 000,00 | PO IG | 0,00 | 0,00 | 167 450,00 | 34 000,00 | 36 550,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śl.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | |
|-------------|----------|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | | | | |
| | | | | | | 127 885,00 | OGÓŁEM | 62 885,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| 754 | 75416 | | Zakup dwóch samochodów służbowych | 2008 | 2009 | 127 885,00 | Budżet miasta | 62 885,00 | 65 000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUMA | | | | | | 127 885,00 | OGÓŁEM | 62 885,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 127 885,00 | Budżet miasta | 62 885,00 | 65 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art. 166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki przewidywane do końca 2008 r. | Plan | | | |
|-------------|----------|----------|--|--------|------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | | | | | | | | | |
| | | | | | | 450 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 13 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| 921 | 92109 | | Wodzisław w odzi | 2009 | 2010 | 145 000,00 | Budżet miasta | 0,00 | 13 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 305 000,00 | RPO | | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUMA | | | | | | 450 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 13 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 145 000,00 | Budżet miasta | 0,00 | 13 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 305 000,00 | RPO | | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | |
|------------|--------------------------------|----------|--|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | | Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski | 2008 | 2010 | 329 640,00 | OGÓŁEM | 14 640,00 | 148 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 61 890,00 | Budżet miasta | 14 640,00 | 22 200,00 | 25 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 267 750,00 | RPO | 0,00 | 125 800,00 | 141 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 000 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 9 000,00 | 475 100,00 | 515 900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 187 400,00 | Budżet miasta | 0,00 | 1 350,00 | 86 225,00 | 99 825,00 | 0,00 |
| | | | | | | 812 600,00 | RPO | 0,00 | 7 650,00 | 388 875,00 | 416 075,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | Inwestycyjna Unia Gmin | 2009 | 2011 | 758 105,35 | OGÓŁEM | 0,00 | 66 000,00 | 692 105,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 270 885,35 | Budżet miasta | 0,00 | 66 000,00 | 204 885,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 487 220,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 487 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | SZANSA- Aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży trudnej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach | 2009 | 2011 | 5 123 267,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 2 659 101,00 | 2 464 166,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5 123 267,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 2 659 101,00 | 2 464 166,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej w współpracy ekonomicznej | 2009 | 2012 | 88 200,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 13 230,00 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 74 970,00 | EFRR | 0,00 | 0,00 | 24 990,00 | 24 990,00 | 24 990,00 |
| | | | | | | 7 299 212,35 | OGÓŁEM | 14 640,00 | 223 000,00 | 4 022 706,35 | 3 009 466,00 | 29 400,00 |
| | | | | | | 533 405,35 | Budżet miasta | 14 640,00 | 89 550,00 | 320 570,35 | 104 235,00 | 4 410,00 |
| | | | | | | 6 690 837,00 | RPO | 0,00 | 133 450,00 | 3 677 146,00 | 2 880 241,00 | 0,00 |
| | | | | | | 74 970,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 24 990,00 | 24 990,00 | 24 990,00 |
| | | | SUMA | | | | | | | | | |

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Organizacyjny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | |
|------------|--------------------------------|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | | Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego | 2008 | 2009 | 11 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 11 000,00 | Budżet miasta | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11 000,00 | Budżet miasta | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUMA | | | | | | | | | |

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Edukacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | |
|-------------|-----------------------------|----------|----------------|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUMA | | | | | | | | | | | | |

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2008 r. | Plan | | | | | |
|-------------|--|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2009 | 2010 | 2011 | Lata następne | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | Zakup w systemie leasingowym: w alca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i pługu; zamiatarki; śmieciarki MAN | 2006 | 2009 | 1 554 678,00 | OGÓLEM | 1 209 934,00 | 344 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90003 | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| 900 | 90017 | | | | | | | | 1 554 678,00 | Budżet miasta | 1 209 934,00 | 344 744,00 | | 0,00 |
| 900 | 90095 | | | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | budowa parkingu w raz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszykach | 2008 | 2009 | 171 000,00 | OGÓLEM | 53 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | 171 000,00 | Budżet miasta | 53 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. w raz z likwidacją dzikich wysypisk etap II | 2009 | 2011 | 82 000,00 | OGÓLEM | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | 82 000,00 | Budżet miasta | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | | | 1 807 678,00 | OGÓLEM | 1 262 934,00 | 544 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUMA | | | | | | 1 807 678,00 | Budżet miasta | 1 262 934,00 | 544 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUMA | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUMA | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany budżetu (jak ogólnej kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w budżecie (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) wynikają z wniosków złożonych przez poszczególnych dysponentów budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie, a zakres tych wniosków odpowiada treści zmian dokonanych z projekcie uchwały.

Informacje dotyczące zmian w planach poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków budżetu (jak informacje o zmianach związanych z dotacjami celowymi) są natomiast rezultatem wynikających z przepisów (ustawy o finansach publicznych) uprawnień dla organu wykonawczego do samodzielnego dokonywania zmian w toku wykonywania budżetu lub upoważnień do dokonywania określonego rodzaju przeniesień udzielonych organowi wykonawczemu przez organ stanowiący.

Zmiany wyodrębnionych w budżecie kwot i w związku z tym załączników (jak dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z określonych źródeł, limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne czy programy i projekty realizowane z środków wymienionych w ustawie o finansach publicznych) ale także zmiany określonych planów finansowych (jak planów zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych) są natomiast konsekwencją wprowadzonych już z projekcie uchwały zmian budżetu.