

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 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 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

	<u>o kwotę</u>	<u>412 177 zł</u>
1/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>367 177 zł</u>
III. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł <u>dochody bieżące</u> z czego:	o kwotę	<u>367 177 zł</u>
- Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży „Krok następny” w oparciu o umowę finansową zawartą między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Urzędem Miasta Wodzisław Śląski	o kwotę	24 328 zł
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” w oparciu o umowę finansową nr 43/2/2009 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” a Urzędem Miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	8 399 zł
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Powiedz nie” w oparciu o umowę finansową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją a Urzędem Miasta Wodzisław Śląski	o kwotę	33 719 zł
- Fundusz Pracy – zgodnie z umową Nr PS/V/3011/67/44/09 zawartą w dniu 18.05.2009 r pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Wodzisław Śląski na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	o kwotę	301 181 zł

2/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>o kwotę</u>	<u>40 000 zł</u>
w tym:		
I. Dochody własne	o kwotę	40 000 zł
5. Pozostałe dochody	o kwotę	40 000 zł
w tym:		
- dochody bieżące	o kwotę	40 000 zł
1/mandaty i grzywny straży miejskiej	o kwotę	40 000 zł
 3/ w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>o kwotę</u>	<u>5 000 zł</u>
w tym:		
I. Dochody własne	o kwotę	5 000 zł
2. Podatki	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
- dochody bieżące	o kwotę	5 000 zł
dotyczy zwiększenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż planowano		

§ 5

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>412 177 zł</u>
1/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie		
rozd. 80195 – Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>367 177 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	367 177 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	367 177 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu		
- „Młodzież w działaniu”	o kwotę	8 399 zł
- „Krok następny”	o kwotę	24 328 zł
- „Powiedz nie”	o kwotę	33 269 zł
oraz		
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	o kwotę	301 181 zł

2/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozd. 75416 – Straż Miejska	o kwotę	40 000 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	40 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- opłaty pocztowe	o kwotę	20 000 zł
- zakup paliwa	o kwotę	20 000 zł

3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>5 000 zł</u>
rozd. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	5 000 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia dla koordynatora Rady Młodzieżowej

§ 6

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

	<u>o kwotę (per saldo)</u>	<u>77 494 zł</u>
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących	o kwotę	77 494 zł

zadania własne

1/ w dziale 710 – Działalność usługowa		
rozd. 71035 – Cmentarze	<u>o kwotę</u>	<u>4 810 zł</u>
z zadań:		
- zakupu odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych	o kwotę	1 000 zł
- energii elektrycznej	o kwotę	810 zł
- wywozu odpadów komunalnych, transport	o kwotę	1 000 zł
- podatek od towarów i usług VAT	o kwotę	2 000 zł

2/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>72 684 zł</u>
z czego:		
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z zadania: zakup materiałów do remontów, pojemników, worków przeznaczonych do oczyszczania miasta	o kwotę	<u>38 309 zł</u>
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zadania: zakupy związane z obsadą kwiatów, narzędzi, nawozów	o kwotę	<u>5 100 zł</u>
- rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej w tym: 2. pozostałe wydatki	o kwotę	<u>25 275 zł</u>
z zadania:		
- zakup odzieży roboczej, mebli, sprzętu komputerowego	o kwotę	10 000 zł
- podatek od towarów i usług VAT	o kwotę	15 275 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w tym: 2. pozostałe wydatki	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
z zadania: zakup paliwa		
poprzez zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	241 269 zł
<u>zadania własne</u>		
1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	<u>35 000 zł</u>
z czego:		
- dotacja przekazana dla Województwa Śląskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania drogi Głównej południowej	o kwotę	35 000 zł

2/ w dziale 710 – Działalność usługowa rozd. 71035 – Cmentarze			<u>o kwotę</u>	<u>4 810 zł</u>
z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego				
3/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<u>o kwotę</u>	<u>201 459 zł</u>
z czego:				
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi			<u>o kwotę</u>	<u>122 434 zł</u>
z przeznaczeniem na zakup:				
1. odśnieźarki wirnikowej oraz systemu zarządzania flotą pojazdów GPS	o kwotę	38 309 zł		
2. zamiatarki, śmieciarki i posypywarki z pługiem	o kwotę	84 125 zł		
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			<u>o kwotę</u>	<u>5 100 zł</u>
z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej				
- rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej			<u>o kwotę</u>	<u>25 275 zł</u>
z przeznaczeniem na zakup kolektorów słonecznych				
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność			<u>o kwotę</u>	<u>48 650 zł</u>
z przeznaczeniem na zakup:				
1. zestawu komputerowego	o kwotę	4 000 zł		
2. ciągnika Lomborgini z osprzętem i przyczepa Pronar	o kwotę	44 650 zł		
poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych			o kwotę	163 775 zł
<u>zadania własne</u>				
1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne			<u>o kwotę</u>	<u>35 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	35 000 zł		
z zadania: dofinansowanie koncepcji programowo- planistycznej przebiegu drogi głównej południowej				

2/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>128 775 zł</u>
z zadania:		
- zmiatarka, posypywarka z pługiem i śmieciarka	o kwotę	84 125 zł
- ciągnik Lombardini z osprzętem i przyczepa Pronar	o kwotę	44 650 zł

§ 7

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

o kwotę 188 232 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 600 – Transport i łączność		
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	60 000 zł

z zadania: budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>128 232 zł</u>
z czego:		

-rozd. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>8 232 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	8 232 zł

z zadania: zakup sprzętu – walca drogowego wraz z osprzętem

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>120 000 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	<u>70 000 zł</u>
w tym:		

1. Rady jednostek pomocniczych o kwotę 70 000 zł
- 2.

z zadań:		
- Rada Dzielnicy Kokoszyce (remont nawierzchni ul. Oraczy)	o kwotę	40 000 zł
- Rada Dzielnicy Radlin II (budowa chodnika przy ul. Kominka)	o kwotę	30 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
z zadania:		
-chodnik ul. Turska, Mszańska, Armii Ludowej oraz ul. Skrzyszowska		

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **128 232 zł**
z czego:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w tym:	<u>o kwotę</u>	120 000 zł
- dotacja przekazana dla Powiatu na zadania:	o kwotę	70 000 zł
1. Rady Dzielnicy Kokoszyce (remont nawierzchni ul. Oraczy)	o kwotę	40 000 zł
2. Rady Dzielnicy Radlin II (budowa chodnika przy ul. Kominka)	o kwotę	30 000 zł
- wydatki majątkowe (pomoc finansowa dla powiatu wodzisławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: budowa chodnika i remont nawierzchni ul. Skrzyszowska)	o kwotę	50 000 zł
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	8 232 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	8 232 zł

z przeznaczeniem na zakup walca drogowego
z osprzętem będącego przedmiotem umowy
leasingowe

2/ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę **20 000 zł**

- dotacja dla zakładu budżetowego
wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł

z przeznaczeniem na ocieplenia połaci dachowej
nad pomieszczeniami przeznaczonymi w ramach
prowadzonej działalności na świetlicę w budynku
przy ul. Markłowickiej 17

3/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 40 000 zł
w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł

dot. środków dla Policji w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służby przekraczającej normę określoną w art.33 ust 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

§ 8

Zmniejsza się środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej

poprzez zmniejszenie

w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół o kwotę 11 879 zł

z czego:

- wydatki majątkowe o kwotę 11 879 zł

środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej

z zadania:

„Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim”

poprzez zwiększenie

w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 11 879 zł

w tym::

- wydatki bieżące o kwotę 11 879 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 11 879 zł

z przeznaczeniem na zakup licencji na użytkowanie programu – arkusz optimum (arkusz organizacyjny)

§ 12

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 - § 11 niniejszej uchwały.

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	110 019 511 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	94 622 763 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	15 396 748 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	130 660 022 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	97 585 185 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	33 074 837 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dla zakładu budżetowego:

1. plan przychodów	w kwocie	14 300 600 zł
w tym:		
dotacja z budżetu	w kwocie	160 000 zł
2. plan wydatków	w kwocie	14 300 600 zł
w tym:		
wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010,4040,4170/ z czego dla:	w kwocie	3 515 002 zł
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	w kwocie	3 515 002 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 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	4 823 016 zł
- wydatki	w wysokości	4 823 016 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4. § 9 pkt. 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok

w wysokości 8 786 894 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

5. § 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.”

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

7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 5 - § 8 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 7 niniejszej uchwały.

9. 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.

10. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

11. 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.

§ 13

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 14

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu czerwcu 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 34 515 zł

1/ zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)

o kwotę 34 515 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku w sprawie jego zwrotu

o kwotę 34 515 zł

(dz. 751, rozdz. 75113)

w oparciu o decyzję Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB-3101-22/09 z dnia 02 czerwca 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 25.06.2009 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	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	50 915 725,00	OGÓLEM	1 300 000,00	8 712 246,74
	60016	6059	Drogi publiczne gminne				JST		7 412 246,74
		6058					UE	1 300 000,00	1 300 000,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	30 230 701,00	OGÓLEM	900 000,00	2 900 000,00
	60016	6059	Drogi publiczne gminne				JST		2 000 000,00
		6058					UE	900 000,00	900 000,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	4 778 325,32	OGÓLEM	1 845 792,00	2 164 383,00
	70005	6059	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				JST		318 591,00
		6058					UE	1 845 792,00	1 845 792,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wodzisław Śl.- Południowa Brama Polski	Regionalny Program Operacyjny	329 640,00	OGÓLEM	125 800,00	148 000,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				JST		22 200,00
		4308					UE	125 800,00	125 800,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	403 178,00	OGÓLEM	340 000,00	385 000,00
	80114	6059	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				JST		45 000,00
		6058					UE	340 000,00	340 000,00
							Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i w ydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkow ita	Źródła finansow ania	2009	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOM UNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓLEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Rew italizacja zespołu pałacow o-parkow ego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	2 406 918,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOM UNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓLEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Zagospodarow anie na cele rekreacyjno-sportow o-kulturalne jarów Dąbrów ki-XXXlecia – Piastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i w ydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkow ita	Źródła finansow ania	2009	
1			2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓLEM	0,00	66 000,00
	75075	6069	Promocja jednostek sam orządu 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	0,00	21 000,00
	75025	4309	Promocja jednostek sam orządu terytorialnego	Inw estycyjna Unia Grnin	Regionalny Program Operacyjny	1 000 000,00	JST	0,00	21 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA				OGÓLEM	327 911,00	366 381,00
	85295	4018-	Pozostała działalność	Razem przeciw wykluczeniu społecznemu -rozw ój i upow szechnianie aktyw nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Europejski Fundusz Społeczny	732 761,32	JST		38 470,00
		-4748					UE	311 424,00	311 424,00
							Inne	16 487,00	16 487,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				OGÓLEM	0,00	13 000,00
	92109	2489	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	Wodzisław uw odzi	Regionalny Program Operacyjny	470 000,00	JST		13 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
RAZEM								4 839 503,00	14 776 010,74
w tym:									
UE								4 823 016,00	4 823 016,00

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

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 25.06 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	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	13 717 836,00	OGÓLEM	780 194,86	5 204 156,14	4 055 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
						12 837 836,00	Budżet miasta	780 194,86	4 324 156,14	4 055 912,00	3 677 573,00	
						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	2007	2011	50 915 725,00	OGÓLEM	37 864,80	8 712 246,74	31 220 000,00	10 945 613,46	0,00
							w tym:					
						39 395 725,00	Budżet miasta	37 864,80	7 412 246,74	25 000 000,00	6 945 613,46	
						11 520 000,00	RPO	0,00	1 300 000,00	6 220 000,00	4 000 000,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	30 230 701,00	OGÓLEM	25 643,65	2 900 000,00	7 500 000,00	12 230 000,00	7 575 057,35
							w tym:					
						18 710 701,00	Budżet miasta	25 643,65	2 000 000,00	4 500 000,00	7 610 000,00	4 575 057,35
						11 520 000,00	RPO	0,00	900 000,00	3 000 000,00	4 620 000,00	3 000 000,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko w raz z oświetleniem	2007	2010	728 174,00	OGÓLEM	771,85	0,00	727 402,15	0,00	0,00
							w tym:					
						728 174,00	Budżet miasta	771,85	0,00	727 402,15	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	
600	60016		Przygotowanie dokumentacji projektowej w raz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2009	658 941,00	OGÓLEM	240 000,00	418 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						658 941,00	Budżet miasta	240 000,00	418 941,00	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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w raz z termomodernizacją budynku etap I	2005	2012	3 717 173,91	OGÓLEM	136 768,87	1 135 850,56	0,00	0,00	2 444 554,48
							w tym:					
						3 717 173,91	Budżet miasta	136 768,87	1 135 850,56	0,00	0,00	2 444 554,48
						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	2012	2 981 515,70	OGÓLEM	188 599,80	1 413 948,17	0,00	0,00	1 378 967,73
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	188 599,80	1 413 948,17	0,00	0,00	1 378 967,73
						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 2008r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 439 013,86	OGÓLEM	63 576,64	2 026 065,78	1 349 371,44	0,00	0,00
							w tym:					
						3 439 013,86	Budżet miasta	63 576,64	2 026 065,78	1 349 371,44	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2012	14 600 000,00	OGÓLEM	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
							w tym:					
						14 600 000,00	Budżet miasta	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
						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
900	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2008	2009	814 594,00	OGÓLEM	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
						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
900	90015		Budowa oświetlenia ul. Grodzisko	2007	2010	398 124,73	OGÓLEM	13 124,73	185 000,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						398 124,73	Budżet miasta	13 124,73	185 000,00	200 000,00	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
900	90095		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2012	2 406 918,00	OGÓLEM	144 124,00	0,00	320 310,00	1 942 484,00	0,00
							w tym:					
						464 434,00	Budżet miasta	144 124,00	0,00	320 310,00	0,00	0,00
						1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXX-lecia – Płastów	2008	2011	5 000 000,00	OGÓLEM	68 100,73	50 000,00	3 300 000,00	1 581 899,27	0,00
							w tym:					
						750 000,00	Budżet miasta	68 100,73	50 000,00	325 000,00	306 899,27	0,00
						4 250 000,00	RPO	0,00	0,00	2 975 000,00	1 275 000,00	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 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											
926	92604		Modernizacja basenu MOSIR w dzielnicy Wilchwy	2007	2012	13 000 000,00	OGÓLEM	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
							w tym:					
						13 000 000,00	Budżet miasta	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
						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	OGÓLEM	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	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						270 000,00	środkami MS	100 000,00	170 000,00	0,00		
						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	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						143 536 196,20	OGÓLEM	2 701 933,93	23 192 802,39	52 812 995,59	38 037 569,73	26 790 894,56
						113 153 712,20	Budżet miasta	2 601 933,93	19 942 802,39	40 617 995,59	26 200 085,73	23 790 894,56
						29 232 484,00	Środki UE	0,00	2 200 000,00	12 195 000,00	11 837 484,00	3 000 000,00
						1 150 000,00	inne środki	100 000,00	1 050 000,00	0,00	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											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	4 778 325,32	OGÓLEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 778 325,32	OGÓLEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
						0,00	inne środki	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 PRZECIWOŻAROWA															
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych	2008	2009	127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
						w tym:										
						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 realizowane przez Służbę 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	OGÓŁEM	1 209 934,00	344 744,00	0,00	0,00	0,00			
						w tym:									
						1 554 678,00	Budżet miasta	1 209 934,00	344 744,00						
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
600	60016		budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszykach	2008	2009	246 000,00	OGÓŁEM	53 000,00	193 000,00	0,00	0,00				
						w tym:									
						246 000,00	Budżet miasta	53 000,00	193 000,00	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						1 800 678,00	OGÓŁEM	1 262 934,00	537 744,00	0,00	0,00	0,00			
						1 800 678,00	Budżet miasta	1 262 934,00	537 744,00	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				

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 przewidziane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
						470 000,00	OGÓLEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
921	92109		Wodzisław urodzi	2009	2010	70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	0,00
						399 500,00	RPO	0,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						470 000,00	OGÓLEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
						70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	0,00
						399 500,00	RPO	0,00	0,00	399 500,00	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 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	7	8	9	10	11	12	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
						329 640,00	OGÓLEM	14 640,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
750	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	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	OGÓLEM	0,00	21 000,00	457 350,00	521 650,00	0,00
							w tym:					
750	75075		Inwestycyjna Unia Gmin	2009	2011	167 850,00	Budżet miasta	0,00	21 000,00	68 602,50	78 247,50	0,00
						832 150,00	RPO	0,00	0,00	388 747,50	443 402,50	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						758 105,35	OGÓLEM	0,00	66 000,00	692 105,35	0,00	0,00
							w tym:					
750	75075		Kultur@Iny Wodzisław - System Inform	2009	2010	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
						2 087 745,35	OGÓLEM	14 640,00	235 000,00	1 316 455,35	521 650,00	0,00
						500 625,35	Budżet miasta	14 640,00	109 200,00	298 537,85	78 247,50	0,00
						1 587 120,00	RPO	0,00	125 800,00	1 017 917,50	443 402,50	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 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	7	8	9	10	11	12	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
						11 000,00	OGÓLEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	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	OGÓLEM	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 WYCHOWANE											
						391 299,00	OGÓŁEM	18 178,00	373 121,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
801	80114		Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	51 299,00	Budżet miasta	18 178,00	33 121,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
						391 299,00	OGÓŁEM	18 178,00	373 121,00	0,00	0,00	0,00
			SUMA			51 299,00	Budżet miasta	18 178,00	33 121,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	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.