

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2008 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową, 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 2008 - 2010 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym, 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

o kwotę _____ 342 461 zł

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna	<u>o kwotę</u>	<u>22 609 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	22 609 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	o kwotę	22 609 zł

zgodnie z pismem Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w Warszawie z dnia 19 maja 2008 roku dot. realizacji projektu „3xT - Tradycja, Taniec, Tolerancja”.

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>269 594 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	269 594 zł
<u>dochody majątkowe</u>		
z czego:		
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	269 594 zł

zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Nr WF/OA/WO/1414/08 z dnia 08 maja 2008 roku dot. dotacji na realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim.”

3/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	<u>o kwotę</u>	<u>50 258 zł</u>
w tym:		
- dochody z majątku gminy	o kwotę	<u>49 760 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
1/ dochody z najmu i dzierżawy	o kwotę	49 760 zł
- pozostałe dochody	o kwotę	<u>498 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
1/ pozostałe odsetki	o kwotę	498 zł

w związku z umową najmu pomiędzy MOSiR, a GKS „Piast” Gliwice oraz T.S „Polonia” w Bytomiu dotyczącą odpłatności za wynajem stadionu do rozgrywek meczowych.

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę (per saldo) 521 362 zł</u>
z czego:	
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	zwiększyć o kwotę 150 000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w zakresie: termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	zmniejszyć o kwotę 671 362 zł
zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr WF/OA/1415/08 z dnia 08 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pożyczki na w/w zadanie wysokości 528.638 zł.	

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę 492 461 zł</u>
1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę 22 609 zł</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	o kwotę 22 609 zł
z czego:	
2. pozostałe wydatki	o kwotę 22 609 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację projektu „3xT - Tradycja, Taniec, Tolerancja.”	o kwotę 22 609 zł
2/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona rozdz. 75405 - Komendy powiatowe policji	<u>o kwotę 40 000 zł</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	o kwotę 40 000 zł

dot. środków dla Komendy Powiatowej
Policji w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem
na rekompensatę pieniężną za 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

3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	<u>o kwotę</u>	<u>419 594 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	419 594 zł
z czego:		
- środki z dotacji WFOŚiGW	o kwotę	269 594 zł
- środki z kredytu	o kwotę	150 000 zł
z przeznaczeniem na zadanie:		
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	419 594 zł
4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	<u>o kwotę</u>	<u>10 258 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	10 258 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	10 258 zł
z przeznaczeniem na:		
- zabezpieczenie systemu monitoringu przed wyładowaniami atmosferycznymi	o kwotę	3 000 zł
-zabiegi pielęgnacyjne na płycie głównej boiska.	o kwotę	7 258 zł

§ 7

ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	<u>671 362 zł</u>
w dziale 801 - Oświata i wychowanie		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	<u>o kwotę</u>	<u>671 362 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	671 362 zł

dot. zadania termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2
ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim
- środki z pożyczki WFOŚiGW
w oparciu o pismo WFOŚiGW Nr WF/OA/WO/1414/08
z dnia 08 maja 2008 w sprawie przyznania pożyczki na
w/w zadanie w wysokości 528.638 zł.

§ 8

Dokonyje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok

poprzez zmniejszenie	<u>o kwotę</u>	<u>76 974 zł</u>
1/ działu 757 - Obsługa długu publicznego rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>36 974 zł</u>
<u>zadania własne</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	36 974 zł
z czego:		
1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	36 974 zł
z zadania:		
- WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka	o kwotę	36 974 zł
2/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>40 000 zł</u>
z czego:		
1) rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
z zadania:		
- wykonanie zastępcze dla osób zmieniających stosunek wody na gruncie w związku z brakiem realizacji decyzji wydawanych w trybie art. 29 ustawy prawo wodne		
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
z zadania:		
- wykonanie zastępcze dla posiadaczy odpadów w związku z brakiem realizacji decyzji wydawanych w trybie art. 34 ustawy o odpadach		

poprzez zwiększenie

1/ działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo		
rozd. 01008 - Melioracje wodne	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
na zadanie:		
- utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych położonych na gruntach miejskich.		
2/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>36 974 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	36 974 zł
na zadania:		
- oświetlenie ul. Korczaka - opracowanie dokumentacji	o kwotę	4 390 zł
- oświetlenie ul. Kwiatowej - projekt i realizacja	o kwotę	570 zł
- oświetlenie ul. bocznej Ładnej - wykonanie projektu technicznego	o kwotę	1 687 zł
- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: bocznej Oraczy i bocznej M.Dąbrowskiej	o kwotę	13 130 zł
- dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. łącznik Miczurina, Rogowska, Słowiańska	o kwotę	17 197 zł

§ 9

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia śląskiego na 2008 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 256 278 zł

poprzez zmniejszenie zadań bieżących

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna		
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>187 100 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	187 100 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	187 100 zł

z zadań:

- zakup mebli	o kwotę	10 000 zł
- zakup prasy codziennej i wydawnictw	o kwotę	8 100 zł
- zakup materiałów gospodarczych	o kwotę	10 000 zł
- usługi konserwacyjne – naprawy różne	o kwotę	40 000 zł
- usuwanie awarii urządzeń technicznych	o kwotę	10 000 zł
- malowanie pomieszczeń	o kwotę	60 000 zł
- montaż oraz zakup kamer	o kwotę	49 000 zł

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80195 - Pozostała działalność
w tym:

- wydatki bieżące	o kwotę	3 178 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	3 178 zł

z zadania:

- instalacja monitoringu wizyjnego w placówkach szkolnych tj. SP Nr 10, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	o kwotę	3 178 zł
---	---------	----------

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach

o kwotę 26 000 zł

z zadania:

- konserwacja terenów zielonych	o kwotę	26 000 zł
---------------------------------	---------	-----------

poprzez zmniejszenie zadań majątkowych

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

o kwotę 40 000 zł

z zadań:

- remont schodów wejściowych do budynku 4	o kwotę	20 000 zł
- wykonanie schodów żelbetowych w budynku 4 b	o kwotę	20 000 zł

poprzez zwiększenie zadań majątkowych

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

o kwotę 227 100 zł

na zadania:

- remont pomieszczeń biurowych Wydziału SO	o kwotę	178 100 zł
- montaż oraz zakup kamer	o kwotę	49 000 zł

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)	o kwotę	<u>3 178 zł</u>
--	---------	-----------------

na zadanie:

- miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	3 178 zł
--	---------	----------

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>26 000 zł</u>
---	---------	------------------

na zadanie:

- zakup i montaż urządzeń zabawowych w Parku Miejskim	o kwotę	26 000 zł
--	---------	-----------

§ 10

ZWIĘKSZA SIĘ DOTACJĘ dla Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

poprzez zmniejszenie	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
-----------------------------	----------------	-------------------------

w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
---	---------	------------------

w tym:

- wydatki bieżące	o kwotę	50 000 zł
-------------------	---------	-----------

z czego:

1. pozostałe wydatki	o kwotę	50 000 zł
----------------------	---------	-----------

z zadania:

- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	50 000 zł
------------------------------------	---------	-----------

poprzez zwiększenie

w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	50 000 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	50 000 zł
z czego:		
1. dotacje	o kwotę	50 000 zł

dotacja przekazana dla Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

- remont chodnika DW 933 (ul. Pszowska) - odcinek od posesji nr 100 do wjazdu na stację paliw w rejonie skrzyżowania z ul. Matuszczyka (strona północno – wschodnia), remont chodnika DW 933 (ul. Jastrzębska) odcinek od skrzyżowania z ul. Łużycką do skrzyżowania z ul. Kopernika (strona południowa) – odcinek od posesji nr 190 do skrzyżowania z ul. Armii Ludowej (strona południowa)	o kwotę	50 000 zł
--	---------	-----------

§ 11

W uchwale Nr XVIII/170/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 9 niniejszej uchwały.

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	92 147 652 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	86 113 815 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	6 033 837 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości	105 904 340 zł
--------------------	-----------------------

w tym:

- wydatki bieżące	w wysokości	87 965 240 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	17 939 100 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości **13 756 688 zł**

4. Źródłami pokrycia deficytu i rozchodów są:

- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 16 966 321 zł

z czego:

1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego
i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

w wysokości 9 515 211 zł

2/ pożyczki z WFOŚiGW

w wysokości 878 638 zł

3/ wolne środki

w wysokości 6 572 472 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta
Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 3 209 633 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2. § 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	877 625 zł
- wydatki	7 258 800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy

	w wysokości	1 540 504 zł
w tym na:		
1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	w wysokości	204 745 zł
2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej	w wysokości	441 652 zł
3/ wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	w wysokości	27 000 zł
4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”	w wysokości	264 864 zł
5/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	w wysokości	347 000 zł
6/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	w wysokości	126 933 zł
7/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od styczeń - sierpień 2008	w wysokości	128 310 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.”

4. § 13 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit wydatków w latach 2008 - 2010 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

5. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i § 4 niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 6 - § 10 niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 5 niniejszej uchwały.
8. 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.
9. W załączniku Nr 11 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

§ 12

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację 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 191 000 zł

1/ **zwiększenia dotacji** celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)

o kwotę 191 000 zł

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

o kwotę 191 000 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/217/3/2008 z dnia 28 maja 2008 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 03 lipca 2008 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michałskiego	Regionalny Program Operacyjny	11 572 026,00	OGÓŁEM	0,00	1 981 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		1 981 398,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	34 783 135,45	OGÓŁEM	0,00	1 979 853,46
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		1 979 853,46
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	16 888 027,82	OGÓŁEM	0,00	268 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		268 400,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4	Regionalny Program Operacyjny	52 500,00	OGÓŁEM	44 625,00	52 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				JST		7 875,00
							UE	44 625,00	44 625,00
							Inne	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	0,00	48 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji z- rzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	4 705 882,32	JST		48 653,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	93 500,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	Regionalny Program Ope- racyjny	330 000,00	JST		16 500,00
							UE	93 500,00	93 500,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	709 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	Przebudowa basenu przy Szkołe Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	Regionalny Program Ope- racyjny	8 038 244,97	JST		709 451,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finan- sowania	2008	
								Dochody	Wydatki
	1		2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	199 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	Rozbudowa budynku z2- ołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z z2- spodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	Regionalny Program Ope- racyjny	6 354 073,13	JST		199 477,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	61 000,00
	80110		Gimnazja	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gim- nazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	3 384 973,72	JST		61 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	18 178,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Miejski zintegrowany sys- tem wspomaganie z2- ądzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	403 178,00	JST		18 178,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00

851			OCHRONA ZDROWIA					OGÓŁEM	85 000,00	100 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Teleinformatyzacja i komputeryzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	Regionalny Program Operacyjny	100 000,00		JST		15 000,00
								UE	85 000,00	85 000,00
								Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	2 360 443,00		JST		30 000,00
								UE	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach z2-ołu-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	1 700 000,00		JST	0,00	0,00
								UE	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00		JST		150 000,00
								UE	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					OGÓŁEM	153 000,00	180 000,00
	92116		Biblioteki	Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	Regionalny Program Operacyjny	180 000,00		JST		27 000,00
								UE	153 000,00	153 000,00
								Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					OGÓŁEM	76 500,00	90 000,00
	92118	Muzea		Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	Regionalny Program Operacyjny	250 000,00	JST		13 500,00
							UE	76 500,00	76 500,00
							Inne	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					OGÓŁEM	0,00	29 890,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	Regionalny Program Operacyjny	13 000 000,00	JST		29 890,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					OGÓŁEM	0,00	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z z2-eczem socjalno-sportowym	Regionalny Program Operacyjny	7 000 000,00	JST		500 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					OGÓŁEM	425 000,00	500 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 000 000,00	JST		75 000,00
							UE	425 000,00	425 000,00
							Inne	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					OGÓŁEM	0,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		Rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów i Petrovice	Europejska Współpraca Terytorialna	1 600 000,00	JST		250 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
							RAZEM	877 625,00	7 258 800,46

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010**

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 03 lipca 2008 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z z2-dową ul. Michalskiego	2006	2011	11 572 026,00	OGÓŁEM	52 953,00	1 981 398,00	3 405 183,00	2 482 366,00	3 650 126,00
							w tym:					
						6 947 622,00	Budżet miasta	52 953,00	1 981 398,00	1 719 021,00	1 194 250,00	2 000 000,00
						4 624 404,00	RPO	0,00	0,00	1 686 162,00	1 288 116,00	1 650 126,00
						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	34 783 135,45	OGÓŁEM	20 821,99	1 979 853,46	11 096 000,00	15 976 400,00	5 710 060,00
							w tym:					
						23 264 038,45	Budżet miasta	20 821,99	1 979 853,46	6 403 051,00	10 538 558,00	4 321 754,00
						11 519 097,00	RPO	0,00	0,00	4 692 949,00	5 437 842,00	1 388 306,00
						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 II	2007	2012	16 888 027,82	OGÓŁEM	10 000,00	268 400,00	3 093 820,00	4 345 640,00	9 170 167,82
							w tym:					
						5 368 704,05	Budżet miasta	10 000,00	268 400,00	793 628,74	1 381 478,96	2 915 196,35
						11 519 323,77	RPO	0,00	0,00	2 300 191,26	2 964 161,04	6 254 971,47
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	2007	2008	268 000,00	OGÓŁEM	9 449,00	258 551,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						268 000,00	Budżet miasta	9 449,00	258 551,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	410 000,00	590 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	Budżet miasta		410 000,00	590 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

600	60016		Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2008	240 000,00	OGÓLEM	3 280,00	236 720,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						240 000,00	Budżet miasta	3 280,00	236 720,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	60016		Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	440 706,00	OGÓLEM	28 666,00	412 040,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						440 706,00	Budżet miasta	28 666,00	412 040,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	2005	2010	8 038 244,97	OGÓLEM	127 008,87	709 451,00	4 340 398,90	2 861 386,20	0,00
							w tym:					
						3 287 111,31	Budżet miasta	127 008,87	709 451,00	1 306 096,96	1 144 554,48	
						4 751 133,66	RPO	0,00	0,00	3 034 301,94	1 716 831,72	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	2007	2010	6 354 073,13	OGÓLEM	17 189,80	199 477,00	4 079 686,66	2 057 719,67	0,00
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	17 189,80	199 477,00	2 185 881,17	578 967,73	
						3 372 557,43	RPO	0,00	0,00	1 893 805,49	1 478 751,94	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
801	80101		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 490 732,00	OGÓLEM	29 280,00	1 461 452,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						692 500,00	Budżet miasta	29 280,00	663 220,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	WFOŚiGW	0,00	798 232,00			

801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 384 973,72	OGÓŁEM	2 576,64	61 000,00	2 173 771,86	1 147 625,22	0,00
							w tym:					
						507 746,06	Budżet miasta	2 576,64	61 000,00	272 025,64	172 143,78	
						2 877 227,66	RPO	0,00	0,00	1 901 746,22	975 481,44	
			0,00	inne środki	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	2010	8 850 000,00	OGÓŁEM	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
							w tym:					
						8 850 000,00	Budżet miasta	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	
						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	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2009	2009	1 030 900,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	1 030 900,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 030 900,00	Budżet miasta	0,00	0,00	1 030 900,00	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		Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2008	172 999,00	OGÓŁEM	14 387,00	158 612,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						172 999,00	Budżet miasta	14 387,00	158 612,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90015		Oświetlenie ul. Staszica	2007	2008	32 254,00	OGÓŁEM	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						32 254,00	Budżet miasta	32 254,00	0,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					

900	90015	Oświetlenie ul. Parkowej i ul. ks. Szwedzy	2007	2008	54 562,00	OGÓŁEM	54 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					54 562,00	Budżet miasta	54 562,00	0,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015	Oświetlenie dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	512 880,00	OGÓŁEM	9 195,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					512 880,00	Budżet miasta	9 195,00	503 685,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015	Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	2007	2008	35 510,00	OGÓŁEM	1 682,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					35 510,00	Budżet miasta	1 682,00	33 828,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2010	2 360 443,00	OGÓŁEM	69 711,00	30 000,00	318 248,00	1 942 484,00	0,00
						w tym:					
					417 959,00	Budżet miasta	69 711,00	30 000,00	318 248,00	0,00	
					1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	2006	2010	1 700 000,00	OGÓŁEM	46 475,00	0,00	1 331 855,00	321 670,00	0,00
						w tym:					
					246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	0,00	199 778,00	0,00	
					1 453 747,00	RPO	0,00	0,00	1 132 077,00	321 670,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2010	5 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	150 000,00	3 350 000,00	1 500 000,00	0,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta		150 000,00	375 000,00	225 000,00	
					4 250 000,00	RPO		0,00	2 975 000,00	1 275 000,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095	Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	2006	2008	472 181,00	OGÓŁEM	372 181,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					472 181,00	Budżet miasta	372 181,00	100 000,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
900	90095		Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	258 000,00	OGÓŁEM	113 593,00	144 407,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						258 000,00	Budżet miasta	113 593,00	144 407,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2011	13 000 000,00	OGÓŁEM	3 807,00	29 890,00	300 000,00	3 000 000,00	9 666 303,00
							w tym:					
						13 000 000,00	Budżet miasta	3 807,00	29 890,00	300 000,00	3 000 000,00	9 666 303,00
						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		Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	2008	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
							w tym:					
						2 000 000,00	Budżet miasta		500 000,00	750 000,00	750 000,00	
						2 000 000,00	RPO		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
						3 000 000,00	inne środki		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	1 038 047,00	OGÓŁEM	291 547,00	546 500,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						768 047,00	Budżet miasta	291 547,00	446 500,00	30 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						270 000,00	środki MS	0,00	100 000,00	170 000,00		
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2008	135 000,00	OGÓŁEM	60 420,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						135 000,00	Budżet miasta	60 420,00	74 580,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów i Petrovice.	2008	2009	1 600 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						320 000,00	Budżet miasta		250 000,00	70 000,00		
						1 280 000,00	EWT		0,00	1 280 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

SUMA				127 712 695,09	OGÓLEM	1 456 635,30	11 454 248,46	43 814 863,42	42 790 291,09	28 196 656,82
				74 054 488,57	Budżet miasta	1 456 635,30	10 556 016,46	20 248 630,51	22 889 952,95	18 903 253,35
				49 589 974,52	Środki UE	0,00	0,00	21 896 232,91	18 400 338,14	9 293 403,47
				4 068 232,00	inne środki	0,00	898 232,00	1 670 000,00	1 500 000,00	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 końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	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	2009	4 705 882,32	OGÓLEM	30 927,00	48 653,00	2 221 420,00	2 404 882,32	0,00
							w tym:					
						705 882,35	Budżet miasta	30 927,00	48 653,00	265 570,00	360 732,35	
						3 999 999,97	RPO	0,00	0,00	1 955 850,00	2 044 149,97	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 705 882,32	OGÓLEM	30 927,00	48 653,00	2 221 420,00	2 404 882,32	0,00
						705 882,35	Budżet miasta	30 927,00	48 653,00	265 570,00	360 732,35	
						3 999 999,97	RPO	0,00	0,00	1 955 850,00	2 044 149,97	
						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 końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW-POŻAROWA											
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych w 2008 r.	2008	2009	130 000,00	OGÓLEM	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						130 000,00	Budżet miasta		65 000,00	65 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

SUMA	130 000,00	OGÓŁEM	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	130 000,00	Budżet miasta		65 000,00	65 000,00		
	0,00	Środki UE		0,00	0,00		
	0,00	inne środki		0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i pługu; z2-atarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 544,00	OGÓŁEM	882 279,00	327 655,00	344 610,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 554 544,00	Budżet miasta	882 279,00	327 655,00	344 610,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
900	90017		Kompleksowa gospodarka z2-dami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk; dokumentacja techniczna oraz budowa sit do segregacji odpadów komunalnych	2008	2009	450 000,00	OGÓŁEM	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta		50 000,00	400 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		
SUMA						2 004 544,00	OGÓŁEM	882 279,00	377 655,00	744 610,00	0,00	0,00
						2 004 544,00	Budżet miasta	882 279,00	377 655,00	744 610,00		
						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 Muzeum w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											

921	92118		Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	2008	2010	250 000,00	OGÓŁEM	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
							w tym:					
						37 500,00	Budżet miasta		13 500,00	12 000,00	12 000,00	
						212 500,00	RPO		76 500,00	68 000,00	68 000,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						250 000,00	OGÓŁEM	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
						37 500,00	Budżet miasta		13 500,00	12 000,00	12 000,00	
						212 500,00	RPO		76 500,00	68 000,00	68 000,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2010	330 000,00	OGÓŁEM	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
							w tym:					
						49 500,00	Budżet miasta		16 500,00	16 500,00	16 500,00	
						280 500,00	RPO		93 500,00	93 500,00	93 500,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						330 000,00	OGÓŁEM	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
						49 500,00	Budżet miasta		16 500,00	16 500,00	16 500,00	
						280 500,00	RPO		93 500,00	93 500,00	93 500,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											

750	75023		Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2009	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta		75 000,00	75 000,00		
						850 000,00	PO KL		425 000,00	425 000,00		
							inne środki		0,00	0,00		
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta		0,00	11 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
							inne środki		0,00	0,00		
SUMA						1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
						150 000,00	Budżet miasta		75 000,00	75 000,00		
						850 000,00	PO KL		425 000,00	425 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80114		Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	403 178,00	OGÓŁEM	0,00	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						63 178,00	Budżet miasta		18 178,00	45 000,00		
						340 000,00	RPO		0,00	340 000,00		
							inne środki		0,00	0,00		
SUMA						403 178,00	OGÓŁEM	0,00	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00
						63 178,00	Budżet miasta		18 178,00	45 000,00		
						340 000,00	RPO		0,00	340 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok

W wyniku wprowadzenia zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego:

- dochody	stanowiły kwotę	92 147 652 zł
- wydatki	stanowiły kwotę	105 904 340 zł
- przychody	stanowiły kwotę	16 966 321 zł

Zamiany polegały na:

- 1/ zwiększeniu dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok o kwotę **342 461 zł**
- 2/ zmniejszeniu przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę (per saldo) **521 362 zł**
w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW zmniejszyć o kwotę 671 362 zł
 - kredyt na finansowanie planowanego deficytu zwiększyć o kwotę 150 000 zł
- 3/ zwiększeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę **492 461 zł**
- 4/ zmniejszeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę **671 362 zł**
- 5/ dokonaniu przeniesień między działami w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę **76 974 zł**
- 6/ dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę **256 278 zł**
- 7/ zmian w limitach wydatków w latach 2008-2010 na wieloletnie programy inwestycyjne.
- 8/ zmian w dochodach i wydatkach 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.

9/ zwiększenia dotacji dla Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę

50 000 zł