

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2010 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, 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. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa 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 i nie podlegających zwrotowi, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| | o kwotę | 4 264 789 zł |
| 1/ w dziale 600 – Transport i łączność | <u>o kwotę</u> | <u>8 725 zł</u> |
| - DOCHODY BIEŻĄCE | o kwotę | 8 725 zł |
| A. DOCHODY WŁASNE | o kwotę | 8 725 zł |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| <u>6. Inne dochody należne Miastu</u> | o kwotę | 8 725 zł |
| - zwrot kosztów za naprawę uszkodzonego zespołu sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca | o kwotę | 8 725 zł |
| 2/ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | <u>15 000 zł</u> |
| - DOCHODY BIEŻĄCE | o kwotę | 15 000 zł |
| A. DOCHODY WŁASNE | o kwotę | 15 000 zł |
| <u>6. Inne dochody należne Miastu</u> | o kwotę | <u>15 000 zł</u> |
| - odszkodowanie z tytułu utrudnień w prowadzeniu ruchu kolejowego | o kwotę | 15 000 zł |
| 3/ w dziale 750 – Administracja publiczna | o kwotę | <u>20 400 zł</u> |
| - DOCHODY BIEŻĄCE | o kwotę | 20 400 zł |
| A. DOCHODY WŁASNE | o kwotę | 20 400 zł |
| <u>6. Inne dochody należne Miastu</u> | o kwotę | 20 400 zł |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Marklowice | o kwotę | 6 000 zł |
| - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń wskutek ulewy | o kwotę | 14 400 zł |
| 4/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie | o kwotę | <u>213 754 zł</u> |
| - DOCHODY BIEŻĄCE | o kwotę | 182 339 zł |
| A. DOCHODY WŁASNE | o kwotę | 44 663 zł |
| <u>6. Inne dochody należne Miastu</u> | | |
| - 1 % podatku organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła” dla PP Nr 2, PP Nr 18 | o kwotę | 4 998 zł |
| - prowizje firm ubezpieczeniowych, darowizny dla gimnazjum, odszkodowania | o kwotę | 39 665 zł |
| E. INNE DOTACJE | o kwotę | 137 676 zł |
| <u>3. Budżet państwa</u> | o kwotę | <u>137 676 zł</u> |
| - projekt: „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość” | o kwotę | 56 431 zł |
| - projekt: „Radość uczenia się” | o kwotę | 24 579 zł |
| - projekt: ”Kultura kluczem do rozwoju” | o kwotę | 43 472 zł |
| - projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” | o kwotę | 13 194 zł |

- DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 31 415 zł

**C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE
WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę 15 300 zł**

- projekt: „Radość uczenia się” o kwotę 15 300 zł

D. INNE DOTACJE o kwotę 16 115 zł

3. Budżet państwa o kwotę 16 115 zł

- projekt: „Radość uczenia się” o kwotę 2 700 zł

- projekt: „3-4-5 START Przedszkolaków
w przyszłość” o kwotę 6 065 zł

- projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy,
poprawnie mówimy” o kwotę 7 350 zł

5/ w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6 910 zł

- DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 6 910 zł

A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 6 910 zł

6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 6 910 zł

- prowizje firm ubezpieczeniowych, darowizny dla
gimnazjum, odszkodowania o kwotę 6 910 zł

6/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 4 000 000 zł

- DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 4 000 000 zł

A. DOCHODY WŁASNE

6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 4 000 000 zł

- dochody z recyklingu o kwotę 210 000 zł

- wpływy z wywozu śmieci o kwotę 3 789 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – Służby Komunalne
Miasta o kwotę 1 000 zł

§ 5

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 4 179 091 zł

1/ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 120 000 zł

- DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 120 000 zł

D. INNE DOTACJE o kwotę **120 000 zł**

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 120 000 zł
- likwidacja płyt azbestowych – docieplenia budynku o kwotę 120 000 zł

2/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 169 091 zł

- DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 155 676 zł

D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę **155 676 zł**

- projekt: "3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość" o kwotę 56 431 zł
- projekt: „Radość uczenia się” o kwotę 42 579 zł
- projekt: „Kultura kluczem do rozwoju” o kwotę 43 472 zł
- projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” o kwotę 13 194 zł

- DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 13 415 zł

C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę **13 415 zł**

- projekt: "3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość" o kwotę 6 065 zł
- projekt: "Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy" o kwotę 7 350 zł

3/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 890 000 zł

- DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 3 890 000 zł

A. DOCHODY WŁASNE

6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 3 890 000 zł

- dochody z recyklingu o kwotę 100 000 zł
- wpływy z wywozu śmieci o kwotę 3 789 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – Służby Komunalne Miasta o kwotę 1 000 zł

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 374 789 zł

1/ w dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8 725 zł

- wydatki bieżące o kwotę 8 725 zł

z czego:

- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8 725 zł

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| z przeznaczeniem na: | | |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej | o kwotę | 8 725 zł |
| | | |
| 2/ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | | |
| rozd. 70005 – Gospodarka gruntami | | |
| i nieruchomościami | | |
| - wydatki bieżące | <u>o kwotę</u> | 15 000 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 15 000 zł |
| | | |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - opłaty , usługi geodezyjne | o kwotę | 15 000 zł |
| | | |
| 3/ w dziale 750 - Administracja publiczna | | |
| rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na | | |
| prawach powiatu) | | |
| - wydatki bieżące | <u>o kwotę</u> | 20 400 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 20 400 zł |
| | | |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń | | |
| USC obejmującego swoim zasięgiem gminę Marklowice | | |
| | o kwotę | 6 000 zł |
| - remont zalanych pomieszczeń biurowych | o kwotę | 14 400 zł |
| | | |
| 4/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie | | |
| | <u>o kwotę</u> | 213 754 zł |
| | | |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | | |
| | o kwotę | <u>138 150 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 112 800 zł |
| z czego: | | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 41 529 zł |
| w tym: | | |
| - Biuro Funduszy Europejskich | o kwotę | 41 529 zł |
| | | |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - projekt: "Radość uczenia się" | o kwotę | 15 660 zł |
| - projekt: „Kultura kluczem do rozwoju” | o kwotę | 13 680 zł |
| - projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” | o kwotę | 12 189 zł |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 71 271 zł |
| w tym: | | |
| - SP Nr 3 | o kwotę | 2 310 zł |
| - SP Nr 5 | o kwotę | 15 166 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | o kwotę | 14 079 zł |
| - Biuro Funduszy Europejskich | o kwotę | 39 716 zł |
| | | |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - remonty placówek oświatowych | o kwotę | 29 245 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 2 310 zł |
| - projekt: „Radość uczenia się” | o kwotę | 8 919 zł |
| - projekt: „Kultura kluczem do rozwoju” | o kwotę | 29 792 zł |
| - projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” | o kwotę | 1 005 zł |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 25 350 zł |
| w tym: | | |
| - Biuro Funduszy Europejskich | o kwotę | 25 350 zł |
| z czego: | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 15 300 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - projekt: „Radość uczenia się” | o kwotę | 18 000 zł |
| - projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy. poprawnie mówimy” | o kwotę | 7 350 zł |
| | | |
| rozd. 80104 – Przedszkola | o kwotę | <u>75 604 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 69 539 zł |
| z czego: | | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 35 076 zł |
| w tym: | | |
| - Biuro Funduszy Europejskich | o kwotę | 35 076 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - projekt: „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” | o kwotę | 35 076 zł |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 34 463 zł |
| w tym: | | |
| - PP Nr 2 | o kwotę | 1 423 zł |
| - PP Nr 15 | o kwotę | 5 780 zł |
| - PP Nr 18 | o kwotę | 5 905 zł |
| - Biuro Funduszy Europejskich | o kwotę | 21 355 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - remonty placówek oświatowych | o kwotę | 5 780 zł |
| - zakup mebli, stolików, krzeseł przedszkolnych | o kwotę | 7 328 zł |
| - projekt: „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” | o kwotę | 21 355 zł |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 6 065 zł |
| w tym: | | |
| - Biuro Funduszy Europejskich | o kwotę | 6 065 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” | o kwotę | 6 065 zł |
| | | |
| 5/ w dziale 852 – Pomoc społeczna | | |
| rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze | <u>o kwotę</u> | <u>6 910 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 6 910 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 6 910 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - remont Zespołu Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych | o kwotę | 6 910 zł |

| | | |
|---|----------------|------------|
| 6/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| rozd. 90002 – Gospodarka odpadami | <u>o kwotę</u> | 110 000 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 110 000 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 110 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - zbiórkę odpadów segregowanych | o kwotę | 110 000 zł |

§ 7

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| | o kwotę | 289 091 zł |
| 1/ w dziale - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>o kwotę</u> | 120 000 zł |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 120 000 zł |
| z zadania: | | |
| - dotacja dla zakładu budżetowego – ZGMiR na realizację zadania inwestycyjnego: "Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. PCK 2-4, 6-8, 10-12" | o kwotę | 120 000 zł |
| 2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie | <u>o kwotę</u> | 169 091 zł |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 106 595 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 99 245 zł |
| z czego: | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 99 245 zł |
| z zadania: | | |
| - projekt: "Radość uczenia się" | o kwotę | 42 579 zł |
| - projekt: „Kultura kluczem do rozwoju” | o kwotę | 43 472 zł |
| - projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie myślimy” | o kwotę | 13 194 zł |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 7 350 zł |
| z czego: | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 7 350 zł |
| z zadania: | | |
| - projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” | o kwotę | 7 350 zł |

| | | |
|--|---------|------------------|
| rozd. 80104 – Przedszkola | o kwotę | <u>62 496 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 56 431 zł |
| z czego: | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 56 431 zł |
| w tym: | | |
| - Biuro Funduszy Europejskich | | |
| z zadania: | | |
| - projekt: "3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość" | o kwotę | 56 431 zł |
| | | |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 6 065 zł |
| z czego: | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 6 065 zł |
| w tym: | | |
| - Biuro Funduszy Europejskich | o kwotę | 6 065 zł |
| z zadania: | | |
| - projekt: "3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość." | o kwotę | 6 065 zł |

§ 8

Dokonyje się przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | o kwotę | 85 905 zł |
| poprzez zmniejszenie | | |
| 1/ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | | |
| rozd. 01008 – Melioracje wodne | <u>o kwotę</u> | <u>37 000 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 37 000 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 37 000 zł |
| z zadania: | | |
| - konserwacje rowów melioracyjnych położonych na gruntach miejskich | o kwotę | 37 000 zł |
| 2/ w dziale 020 – Leśnictwo | | |
| rozd. 02095 – Pozostała działalność | <u>o kwotę</u> | <u>4 000 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 4 000 zł |
| z czego: | | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 1 000 zł |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 3 000 zł |
| z zadania: | | |
| - lustracja oraz inwentaryzacja drzewostanu w lesie miejskim | o kwotę | 1 000 zł |

| | | |
|--|----------------|-----------|
| - wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie miejskim | o kwotę | 3 000 zł |
| 3/ w dziale 600 – Transport i łączność | | |
| rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe | <u>o kwotę</u> | 425 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 425 zł |
| z czego: | | |
| - dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 425 zł |
| z zadania: | | |
| - pomoc finansowa z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na naprawę chodnika przy ul. Górniczej (Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle) | o kwotę | 425 zł |
| 4/ w dziale 757 – Obsługa długu publicznego | | |
| rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | <u>o kwotę</u> | 2 150 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 2 150 zł |
| z czego: | | |
| - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 2 150 zł |
| z zadania: | | |
| - WFOŚiGW – kanalizacja Olszyny | o kwotę | 2 150 zł |
| 5/ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| rozdz. 85401 – Świetlice szkolne | <u>o kwotę</u> | 25 330 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 25 330 zł |
| z czego: | | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 25 330 zł |
| w tym: | | |
| - Zespół Szkół Nr 3 | o kwotę | 25 330 zł |
| z zadania: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych | o kwotę | 25 330 zł |
| 6/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| rozdz. 90095 – Pozostała działalność | <u>o kwotę</u> | 17 000 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 17 000 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 17 000 zł |
| z zadania: | | |
| 1. Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | 11 500 zł |
| - dofinansowanie zadań Rady Dzielnicy | o kwotę | 11 500 zł |
| 2. Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka | o kwotę | 5 500 zł |
| - dofinansowanie zadań Rady Dzielnicy | o kwotę | 5 500 zł |
| poprzez zwiększenie | | |
| 1/ w dziale 600 – Transport i łączność | | |
| rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | <u>o kwotę</u> | 14 000 zł |

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| - wydatki bieżące | o kwotę | 5 500 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 5 500 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka ul. Rogowska – nakładka asfaltowa (kontynuacja) | o kwotę o kwotę | <u>5 500 zł</u> 5 500 zł |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 8 500 zł |
| - Rada Dzielnicy Wilchwy wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji Cyganek (utwardzenie + dywanik asfaltowy) | o kwotę o kwotę | <u>8 500 zł</u> 8 500 zł |
| 2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | <u>28 330 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 28 330 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 28 330 zł |
| w tym: | | |
| - Zespół Szkół Nr 1 | o kwotę | 3 000 zł |
| - Zespół Szkół Nr 3 | o kwotę | 25 330 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| 1. Rada Dzielnicy Wilchwy - remont ogrodzenia oraz bieżni przy Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim | o kwotę o kwotę | <u>3 000 zł</u> 3 000 zł |
| 2. opłaty za energię elektryczną w Zespole Szkół Nr 3 | o kwotę | <u>25 330 zł</u> |
| 3/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | <u>43 575 zł</u> |
| rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę | <u>425 zł</u> |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 425 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle doposażenie osiedlowego placu zabaw | o kwotę o kwotę | <u>425 zł</u> 425 zł |
| rozd. 90015 – Oświetlenie ulic i dróg | o kwotę | <u>43 150 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 41 000 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 41 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - opłaty za energię elektryczną | o kwotę | 41 000 zł |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 2 150 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - budowa oświetlenia chodnika między blokiem nr 79 i 80 na os. XXX lecia w kierunku ul. Mieszka (projekt) | o kwotę | 2 150 zł |

§ 9

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | o kwotę | 14 575 zł |
| poprzez zmniejszenie | | |
| 1/ w dziale 600 – Transport i łączność | | |
| rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe | <u>o kwotę</u> | 4 575 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 4 575 zł |
| z czego: | | |
| - dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 4 575 zł |
| z zadania: | | |
| - pomoc finansowa z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na naprawę chodnika przy ul. Górniczej (Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle) | o kwotę | 4 575 zł |
| 2/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| rozdz. 75412 – Ochotnicze staże pożarne | <u>o kwotę</u> | 10 000 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 10 000 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 10 000 zł |
| z zadania: | | |
| - zakup sprzętu i umundurowania | o kwotę | 10 000 zł |
| poprzez zwiększenie | | |
| 1/ w dziale 600 – Transport i łączność | | |
| rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | <u>o kwotę</u> | 4 575 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 4 575 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 4 575 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle | o kwotę | 4 575 zł |
| przystosowanie do gier terenu po KBO | o kwotę | 4 575 zł |
| 2/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| rozdz. 75412 – Ochotnicze staże pożarne | <u>o kwotę</u> | 10 000 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 10 000 zł |
| z czego: | | |
| - dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 10 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - dotacją celową z budżetu dla jednostek OSP | o kwotę | 10 000 zł |

§ 10

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| | o kwotę | 6 000 zł |
| poprzez zmniejszenie | | |
| w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| rozdz. 90095 – Pozostała działalność | o kwotę | 6 000 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 6 000 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 6 000 zł |
| z zadania: | | |
| - Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | 6 000 zł |
| dofinansowanie zadań Rady Dzielnicy | o kwotę | 6 000 zł |

poprzez zwiększenie

| | | |
|--|---------|----------|
| w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę | 6 000 zł |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 6 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | 6 000 zł |
| wykonanie dokumentacji doświetlenia ul. Dolinnej | o kwotę | 6 000 zł |

§ 11

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | o kwotę | 17 600 zł |
| poprzez zmniejszenie | | |
| w dziale 750 – Administracja publiczna | | |
| rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 17 600 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 17 600 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 17 600 zł |
| (środki własne gminy do zadań realizowanych z UE) | | |
| z zadania: | | |
| - projekt „Inwestycyjna Unia Gmin” | o kwotę | 17 600 zł |
| poprzez zwiększenie | | |
| w dziale 750 – Administracja publiczna | | |
| rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 17 600 zł |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 17 600 zł |

z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17 600 zł

z przeznaczeniem na:
- projekt: "Inwestycyjna Unia Gmin"

§ 12

ZWIĘKSZA SIĘ dochody i wydatki rachunku dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | o kwotę | 25 301 zł |
| w dziale 750 – Administracja publiczna | | |
| rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | <u>o kwotę</u> | <u>25 301 zł</u> |

1. dochody

poprzez zmniejszenie

| | | |
|------------------------|---------|------------------|
| - pozostałe dochody | o kwotę | <u>40 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| 1/ darowizny pieniężne | o kwotę | 40 000 zł |

poprzez zwiększenie

| | | |
|---|---------|---------------|
| - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | o kwotę | 64 517 zł |
| - pozostałe dochody | o kwotę | <u>784 zł</u> |
| z czego: | | |
| 2/ odsetki od rachunku bankowego | o kwotę | 784 zł |

2. wydatki

| | | |
|---|---------|-----------|
| - wydatki bieżące | o kwotę | 25 301 zł |
| z czego: | | |
| - związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 25 301 zł |

| | | |
|--------------------------------|---------|-----------|
| z przeznaczeniem na: | | |
| - organizację imprez miejskich | o kwotę | 25 301 zł |

§ 13

1. § 1 ust. 1 – 2, 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości: **124 777 265 zł**

w tym:

dochodów bieżących: 97 468 613 zł

dochodów majątkowych; 27 308 652 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości; **151 978 358 zł**

3.

w tym

wydatków bieżących: 103 051 590 zł

wydatków majątkowych: 48 926 768 zł

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały,

w tym na:

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **na kwotę 8.000.000 zł.**

b/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **na kwotę 25 252 215 zł.**

c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **na kwotę 10.637.630 zł.**

d/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **na kwotę 20 310 359 zł**

2. § 2 ust. 1 lit a w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.000.000 zł.

. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 25 252 215 zł.

. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.637.630 zł.

. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 20 310 359 zł.

3. W § 5 określającym plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4 - § 5 niniejszej uchwały.

4. W § 6 określającym plan wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 6 - § 11 niniejszej uchwały.

5. W § 7 pkt a i c w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

| Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok | | | | |
|---|--------|--|------------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
| 010 | 01095 | - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej | 15 868 | 15 868 |
| 750 | 75011 | - urzędy wojewódzkie | 196 771 | 196 771 |
| 751 | 75101 | - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 7 900 | 7 900 |
| 851 | 85195 | - finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 678 | 678 |
| 852 | 85212 | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 740 900 | 7 740 900 |
| 852 | 85213 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 400 | 13 400 |
| 852 | 85228 | - usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi | 9 500 | 9 500 |
| 751 | 75107 | - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 123 061 | 123 061 |
| 852 | 85278 | - wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi | 43 700 | 43 700 |
| 750 | 75056 | - realizacja zadań spisowych | 14 329 | 14 329 |
| | | OGÓLEM: | 8 166 107 | 8 166 107 |

„c/ zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
|---|----------|---|---------------|---------------|
| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
| Dział | rozdział | | | |
| 600 | 60013 | - opracowanie projektu drogi głównej na terenie Wodzisławia, Mszany i gmin sąsiednich | 750 000 | 750 000 |
| 754 | 75414 | - obrona cywilna | 1 000 | 1 000 |
| 754 | 75416 | - wpłaty gmin do Straży Miejskiej | 150 261 | 150 261 |
| 757 | 75702 | - wpłaty dot. oczyszczalni „Karkoszka II” | 77 520 | 77 520 |
| 854 | 85407 | - prowadzenie placówki OPP | 289 766 | 289 766 |
| 900 | 90005 | - obsługa programu likwidacji niskiej emisji | 25 000 | 25 000 |
| 900 | 90095 | - wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II” | 461 118 | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 921 | 92116 | - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej | 131 700 | 131 700 |
| 801 | 80110 | - finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim | 1 613 zł | 1 613 zł |
| 900 | 90002 | - likwidacja i utylizacja azbestu | 20 000 zł | 20 000 zł |
| | | - odbiór, transport i utylizacja lekarstw | 3 000 zł | 3 000 zł |
| | | OGÓŁEM: | 1 910 978 zł | 1 449 860 zł |

6. W załączniku Nr 1 przedstawiającym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym 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 wprowadza się zmiany wynikające z § 2 i § 11 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 3 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 4 przedstawiającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 9 niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 5 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z 12 niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 6 przedstawiającym plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 7 pkt. 1 niniejszej uchwały.

§ 14

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 15

Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu lipcu-sierpniu 2010 roku wprowadził w trybie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

| | OGÓŁEM O KWOTĘ | 257 508 zł |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1/ zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) | o kwotę | 64 869 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - realizację zadań spisowych (dz. 750, rozdz. 75056) | o kwotę | 14 329 zł |
| - wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu ponownym w dniu 04 lipca 2010 roku (dz. 751, rozdz. 75107) | o kwotę | 36 540 zł |
| - wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu br (dz. 852, rozdz. 85278) | o kwotę | 14 000 zł |
| 2/ zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | o kwotę | 183 030 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (dz. 852, rozdz. 85219) | o kwotę | 20 994 zł |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852, rozdz. 85295) | o kwotę | 92 246 zł |
| - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (dz. 854, rozdz. 85415) | o kwotę | 69 790 zł |

3/ **zwiększenia** dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

o kwotę 9 609 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416)

o kwotę 9 609 zł

zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminą: Gorzyce, Mszana, Godów

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w oparciu o upoważnienie zawarte w § 2 1 lit. b uchwały Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok dokonał:

1. przeniesień między dysponentami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | zmniejszenie | zwiększenie |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| <u>801</u> | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>294 890 zł</u> | <u>294 890 zł</u> |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>200 100 zł</u> | <u>238 490 zł</u> |
| | | MZOPO | 200 100 zł | 20 000 zł |
| | | SP Nr 3 | - | 28 000 zł |
| | | SP Nr 5 | - | 41 200 zł |
| | | SP Nr 10 | - | 21 000 zł |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 | - | 13 900 zł |
| | | Zespół Szkół Nr 3 | - | 105 390 zł |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 | - | 9 000 zł |
| | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>36 400 zł</u> | <u>56 400 zł</u> |
| | | MZOPO | 36 400 zł | 20 000 zł |
| | | PP Nr 3 | - | 14 000 zł |
| | | PP Nr 5 | - | 5 000 zł |
| | | PP Nr 9 | - | 1 000 zł |
| | | PP Nr 16 | - | 7 400 zł |
| | | PP Nr 18 | - | 5 100 zł |
| | | PP Nr 19 | - | 3 900 zł |
| | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>9 390 zł</u> | - |
| | | - Zespół Szkół Nr 3 | 9 390 zł | - |
| | <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>40 000 zł</u> | - |
| | | MZOPO | 40 000 zł | - |
| | <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>9 000 zł</u> | = |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 | 9 000 zł | - |
| <u>854</u> | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>69 790 zł</u> | <u>69 790 zł</u> |
| | <u>85415</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>69 790 zł</u> | <u>69 790 zł</u> |
| | | MZOPO | 69 790 zł | - |
| | | SP Nr 2 | - | 1 700 zł |
| | | SP Nr 3 | - | 6 630 zł |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 | - | 3 230 zł |
| | | SP Nr 5 | - | 5 960 zł |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | - | 3 060 zł |
| | | SP Nr 10 | - | 8 840 zł |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|----------|
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 | - | 1 700 zł |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 | - | 2 920 zł |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | - | 4 590 zł |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 | - | 1 700 zł |
| | Zespół Szkół Nr 2 | - | 7 540 zł |
| | Gimnazjum Nr 2 | - | 4 340 zł |
| | Zespół Szkół Nr 3 | - | 3 250 zł |
| | Zespół Szkół Nr 1 | - | 8 690 zł |
| | Wydział Edukacji | - | 5 640 zł |

2. przeniesień między paragrafami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach wydatków bieżących i majątkowych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | zmniejszenie | zwiększenie |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|
| <u>900</u> | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>425 zł</u> | <u>425 zł</u> |
| | <u>90004</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>425 zł</u> | <u>425 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące | 425 zł | - |
| | | z czego: | | |
| | | - związane z realizacją statutowych zadań | 425 zł | - |
| | | - wydatki majątkowe | - | 425 zł |

**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 26.08.2010 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Klasyfikacja dochodów i w ydatków | Nazwa projektu | Program | Wartość całkow ita | Źródła finansow ania | 2010 | |
|------------|--------------|-------------|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | OGÓŁEM | 7 472 956,64 | 12 386 965,31 |
| | 60016 | 6059 | Drogi publiczne gminne | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I | Regionalny Program Operacyjny | 27 717 981,97 | JST | 0,00 | 4 914 008,67 |
| | | 6057 | | | | | UE | 7 472 956,64 | 7 472 956,64 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | OGÓŁEM | 5 966 079,77 | 9 339 720,30 |
| | 60016 | 6059 | Drogi publiczne gminne | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II | Regionalny Program Operacyjny | 21 151 394,41 | JST | 0,00 | 3 373 640,53 |
| | | 6057 | | | | | UE | 5 966 079,77 | 5 966 079,77 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | OGÓŁEM | 3 081 233,00 | 3 697 479,00 |
| | 70005 | 6059 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim | Regionalny Program Operacyjny | 4 778 325,32 | JST | 0,00 | 616 246,00 |
| | | 6057 | | | | | UE | 3 081 233,00 | 3 081 233,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | OGÓŁEM | 141 950,00 | 167 000,00 |
| | 75075 | 4309 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Wodzisław Śl.- Południowa Brama Polski | Regionalny Program Operacyjny | 329 640,00 | JST | 0,00 | 23 880,00 |
| | | 4307 | | | | | UE | 135 320,00 | 135 320,00 |
| | | 4429 | | | | | JST | 0,00 | 510,00 |
| | | 4427 | | | | | UE | 2 890,00 | 2 890,00 |
| | | 4217 | | | | | UE | 3 740,00 | 3 740,00 |
| | | 4219 | | | | | JST | 0,00 | 660,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | OGÓŁEM | 487 220,00 | 841 345,35 |
| | 75075 | 6060 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Kultur@lmy Wodzisław -System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej | Regionalny Program Operacyjny | 866 721,35 | JST | 0,00 | 268 145,35 |
| | | 6069 | | | | | JST | 0,00 | 82 980,00 |
| | | 6067 | | | | | UE | 470 220,00 | 470 220,00 |
| | | 4017 | | | | | UE | 14 451,00 | 14 451,00 |
| | | 4117 | | | | | UE | 2 195,00 | 2 195,00 |
| | | 4127 | | | | | UE | 354,00 | 354,00 |
| | | 4019 | | | | | JST | 0,00 | 2 550,00 |
| | | 4119 | | | | | JST | 0,00 | 387,00 |
| | | 4129 | | | | | JST | 0,00 | 63,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | OGÓŁEM | 388 875,00 | 457 500,00 |
| | 75075 | 4309 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Inwestycyjna Unia Gmin | Regionalny Program Operacyjny | 1 000 000,00 | | JST | 0,00 | 68 625,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 388 875,00 | 388 875,00 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | OGÓŁEM | 24 990,00 | 29 400,00 |
| | 75075 | 4309 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej w współpracy ekonomicznej | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej | 88 200,00 | | JST | 0,00 | 4 410,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 24 990,00 | 24 990,00 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | OGÓŁEM | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Polsko - czeskie w arsztaty muzyczne | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej | 2 500,00 | | JST | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | OGÓŁEM | 4 096,00 | 4 096,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej | 4 096,00 | | JST | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | | | | | | UE | 680,00 | 680,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 3 416,00 | 3 416,00 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 14 000,00 |
| | 75412 | 4219 | Ochotnicze straże pożarne | Polsko - czeskie w arsztaty szkoleń i ochotniczych straży pożarnych | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej | 14 000,00 | | JST | 0,00 | 9 630,00 |
| | | 4309 | | | | | | JST | 0,00 | 4 370,00 |
| | | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓŁEM | 439 231,00 | 439 231,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 - 4 - 5 START Przedszkolaków w przyszłość | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 809 038,00 | | JST | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 66 670,00 | 66 670,00 |
| | | 4177 | | | | | | UE | 144 973,00 | 144 973,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 50 847,00 | 50 847,00 |
| | | 4117 | | | | | | UE | 28 632,00 | 28 632,00 |
| | | 4127 | | | | | | UE | 5 067,00 | 5 067,00 |
| | | 4017 | | | | | | UE | 38 273,00 | 38 273,00 |
| | | 4047 | | | | | | UE | 4 346,00 | 4 346,00 |
| | | 6067 | | | | | | UE | 34 435,00 | 34 435,00 |
| | | 4447 | | | | | | UE | 3 492,00 | 3 492,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓŁEM | 567 788,80 | 620 650,83 |
| | 80101 | 6059 | Szkoły Podstawowe | Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10 | Regionalny Program Operacyjny | 5 209 619,79 | | JST | 0,00 | 52 862,03 |
| | | 6057 | | | | | | UE | 567 788,80 | 567 788,80 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓŁEM | 289 815,00 | 289 815,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | Kultura kluczem do rozwoju | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 595 445,00 | | JST | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | | | | | | UE | 77 520,00 | 77 520,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 167 747,50 | 167 747,50 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 1 075,25 | 1 075,25 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------|--|--|--|--|-----------------|------------|------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓLEM | 181 861,00 | 181 861,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | | | JST | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | | | | | | UE | 88 740,00 | 88 740,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 40 775,35 | 40 775,35 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 9 766,50 | 9 766,50 |
| | | 6067 | | | | | | UE | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | | | | | | | | budżet państw a | 27 279,15 | 27 279,15 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓLEM | 24 957,00 | 26 270,00 |
| | 80101 | 4179 | Szkoły Podstawowe | | | | | JST | 0,00 | 64,00 |
| | | 4219 | | | | | | JST | 0,00 | 741,00 |
| | | 4309 | | | | | | JST | 0,00 | 508,00 |
| | | 4177 | | | | | | UE | 1 089,00 | 1 089,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 12 591,00 | 12 591,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 8 650,00 | 8 650,00 |
| | | | | | | | | budżet państw a | 2 627,00 | 2 627,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓLEM | 136 960,00 | 136 960,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | | | JST | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | | | | | | UE | 69 071,00 | 69 071,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 4 675,00 | 4 675,00 |
| | | 4757 | | | | | | UE | 1 020,00 | 1 020,00 |
| | | 6067 | | | | | | UE | 41 650,00 | 41 650,00 |
| | | | | | | | | budżet państw a | 20 544,00 | 20 544,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓLEM | 34 001,00 | 35 790,00 |
| | 80101 | 4219 | Szkoły Podstawowe | | | | | JST | 0,00 | 1 229,00 |
| | | 4309 | | | | | | JST | 0,00 | 560,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 20 898,00 | 20 898,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 9 524,00 | 9 524,00 |
| | | | | | | | | budżet państw a | 3 579,00 | 3 579,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓLEM | 117 236,00 | 123 406,00 |
| | 80101 | 4119 | Szkoły Podstawowe | | | | | JST | 0,00 | 82,00 |
| | | 4129 | | | | | | JST | 0,00 | 13,00 |
| | | 4179 | | | | | | JST | 0,00 | 563,00 |
| | | 4219 | | | | | | JST | 0,00 | 1 028,00 |
| | | 4309 | | | | | | JST | 0,00 | 4 484,00 |
| | | 4117 | | | | | | UE | 1 403,00 | 1 403,00 |
| | | 4127 | | | | | | UE | 221,00 | 221,00 |
| | | 4177 | | | | | | UE | 9 566,00 | 9 566,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 17 485,00 | 17 485,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 76 221,00 | 76 221,00 |
| | | | | | | | | budżet państw a | 12 340,00 | 12 340,00 |
| 801 | 80110 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓLEM | 26 676,00 | 28 080,00 |
| | | 4219 | GIMNAZJA | | | | | JST | 0,00 | 1 170,00 |
| | | 4309 | | | | | | JST | 0,00 | 234,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 19 890,00 | 19 890,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 3 978,00 | 3 978,00 |
| | | | | | | | | budżet państw a | 2 808,00 | 2 808,00 |
| 801 | 80110 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | OGÓLEM | 10 321,00 | 10 321,00 |
| | | 4307 | GIMNAZJA | | | | | JST | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | UE | 10 321,00 | 10 321,00 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|---|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | OGÓLEM | 361 181,00 | 403 554,00 |
| | 85295 | 3119 | Pozostała działalność | | | | | JST | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 4019 | | | | | | JST | 0,00 | 16 874,00 |
| | | 4119 | | | | | | JST | 0,00 | 2 580,00 |
| | | 4129 | | | | | | JST | 0,00 | 414,00 |
| | | 4219 | | | | | | JST | 0,00 | 861,00 |
| | | 4269 | | | | | | JST | 0,00 | 3 348,00 |
| | | 4309 | | | | | | JST | 0,00 | 567,00 |
| | | 4359 | | | | | | JST | 0,00 | 113,00 |
| | | 4379 | | | | | | JST | 0,00 | 3 206,00 |
| | | 4409 | | | | | | JST | 0,00 | 10,00 |
| | | 4017 | | Razem przeciw wykluczeniu społecznemu - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | Europejski Fundusz Społeczny | 1 179 196,00 | | UE | 74 855,00 | 74 855,00 |
| | | 4117 | | | | | | UE | 11 840,00 | 11 840,00 |
| | | 4127 | | | | | | UE | 1 947,00 | 1 947,00 |
| | | 4177 | | | | | | UE | 4 621,00 | 4 621,00 |
| | | 4217 | | | | | | UE | 10 383,00 | 10 383,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 237 316,00 | 237 316,00 |
| | | 4417 | | | | | | UE | 738,00 | 738,00 |
| | | 4747 | | | | | | UE | 1 321,00 | 1 321,00 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 18 160,00 | 18 160,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | OGÓLEM | 305 000,00 | 437 000,00 |
| | 92109 | 2489 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Wodzisław u wodzi | Regionalny Program Operacyjny | 450 000,00 | | JST | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 2487 | | | | | | UE | 305 000,00 | 305 000,00 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | OGÓLEM | 167 450,00 | 187 000,00 |
| | 85295 | 4309 | Pozostała działalność | Przeciw działaniu w wykluczeniu cyfrowemu - inclusion | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 280 000,00 | | JST | 0,00 | 19 550,00 |
| | | 4307 | | | | | | UE | 167 450,00 | 167 450,00 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | OGÓLEM | 271 286,64 | 306 899,76 |
| | 90002 | 6059 | Gospodarka odpadami | Budowa linii sortowniczych odpadów komunalnych zmieszanych | Regionalny Program Operacyjny | 143 411,61 | | JST | 0,00 | 35 613,12 |
| | | 6057 | | | | | | UE | 271 286,64 | 271 286,64 |
| | | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | RAZEM | 20 503 664,85 | 30 166 844,55 |
| | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | JST | 0,00 | 9 663 179,70 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 193 305,40 | 193 305,40 |
| | | | | | | | | UE | 20 310 359,45 | 20 310 359,45 |

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
ORAZ PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2012
Wydział Inwestycji Miejskich**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 26.08.2010 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2009 r. | Plan | | | |
|------------|-----------------------------|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Termin | Zak. | | | | 2010 | 2011 | 2012 | Lata następne |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60013 | | Projekt Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna) | 2007 | 2010 | 800 000,00 | OGÓŁEM | 50 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 35 000,00 | Budżet miasta | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 765 000,00 | inne środki | 15 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego | 2006 | 2011 | 13 967 836,00 | OGÓŁEM | 5 074 253,87 | 4 841 009,00 | 4 052 573,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 11 720 836,00 | Budżet miasta | 4 259 253,87 | 3 409 009,00 | 4 052 573,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 247 000,00 | inne środki | 815 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I zadanie 1,3,4 | 2010 | 2013 | 12 740 452,10 | OGÓŁEM | 0,00 | 48 894,00 | 0,00 | 8 494 744,55 | 4 196 813,55 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 4 272 804,89 | Budżet miasta | 0,00 | 48 894,00 | 0,00 | 27 097,34 | 4 196 813,55 |
| | | | | | | 8 467 647,21 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 467 647,21 | 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 | 27 717 981,97 | OGÓŁEM | 1 996 864,80 | 18 726 020,54 | 6 995 096,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 16 200 601,91 | Budżet miasta | 1 996 864,80 | 11 253 063,90 | 2 950 673,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11 517 380,06 | RPO | 0,00 | 7 472 956,64 | 4 044 423,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Udrożnienie ruchu Etap I zad.5 - przebudowa ul.26 Marca w Wodzisławiu Śl. | 2009 | 2012 | 6 234 639,35 | OGÓŁEM | 8 198,40 | 0,00 | 0,00 | 6 226 440,95 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 2 148 035,77 | Budżet miasta | 2 789,92 | 0,00 | 0,00 | 2 145 245,85 | 0,00 |
| | | | | | | 4 086 603,58 | RPO | 5 408,48 | 0,00 | 0,00 | 4 081 195,10 | 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 II | 2007 | 2012 | 21 151 394,41 | OGÓŁEM | 1 251 642,65 | 9 420 508,30 | 8 929 792,61 | 1 549 450,85 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 9 634 647,41 | Budżet miasta | 1 251 642,65 | 3 454 428,53 | 4 240 506,26 | 688 069,97 | 0,00 |
| | | | | | | 11 516 747,00 | Środki UE | 0,00 | 5 966 079,77 | 4 689 286,35 | 861 380,88 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydział Inwestycji Miejskich

| 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 | 2 042 619,43 | OGÓŁEM | 778 142,30 | 1 264 477,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 042 619,43 | Budżet miasta | 778 142,30 | 1 264 477,13 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 3 722 642,42 | OGÓŁEM | 537 188,13 | 3 185 454,29 | 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 | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 722 642,42 | Budżet miasta | 537 188,13 | 3 185 454,29 | 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 | | | | |
| | | | | | | 5 951 770,68 | OGÓŁEM | 930 159,97 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 621 610,71 | | | | |
| 801 | 80101 | | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w raz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin II | 2007 | 2013 | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 951 770,68 | Budżet miasta | 930 159,97 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 621 610,71 | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | 5 209 619,79 | OGÓŁEM | 47 336,00 | 1 507 842,91 | 2 513 990,02 | 1 140 450,86 | 0,00 | | | | |
| 801 | 80101 | | Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10 | 2009 | 2012 | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 810 321,55 | Budżet miasta | 47 336,00 | 940 054,11 | 1 729 353,83 | 1 093 577,61 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 1 399 298,24 | RPO | 0,00 | 567 788,80 | 784 636,19 | 46 873,25 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | | Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych | 2010 | 2011 | 1 434 111,61 | OGÓŁEM | 13 481,00 | 306 899,76 | 1 113 730,85 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 216 153,75 | Budżet miasta | 13 481,00 | 35 613,12 | 167 059,63 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 1 217 957,86 | RPO | 0,00 | 271 286,64 | 946 671,22 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SUMA | | | | | | 100 973 067,76 | OGÓŁEM | 10 687 267,12 | 40 851 105,93 | 24 805 183,24 | 18 811 087,21 | 5 818 424,26 | | | | |
| | | | | | | 59 755 433,81 | Budżet miasta | 9 851 858,64 | 24 390 994,08 | 14 340 166,06 | 5 353 990,77 | 5 818 424,26 | | | | |
| | | | | | | 38 205 633,95 | Środki UE | 5 408,48 | 14 278 111,85 | 10 465 017,18 | 13 457 096,44 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 3 012 000,00 | inne środki | 830 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2009 r. | Plan | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2010 | 2011 | 2012 | Lata następne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | | System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim | 2007 | 2011 | 4 778 325,32 | OGÓŁEM | 76 175,00 | 3 697 479,00 | 1 004 671,32 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 778 325,35 | Budżet miasta | 76 175,00 | 616 246,00 | 85 904,35 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 3 999 999,97 | RPO | 0,00 | 3 081 233,00 | 918 766,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUMA | | | | | | 4 778 325,32 | OGÓŁEM | 76 175,00 | 3 697 479,00 | 1 004 671,32 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 778 325,35 | Budżet miasta | 76 175,00 | 616 246,00 | 85 904,35 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 3 999 999,97 | RPO | 0,00 | 3 081 233,00 | 918 766,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Biuro Funduszy Europejskich

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2009 r. | Plan | | | |
|-------------|----------|----------|---|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2010 | 2011 | 2012 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 801 | 80101 | | Kultura kluczem do rozwoju | 2010 | 2011 | 595 445,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 289 815,00 | 305 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 551 972,75 | PO KL | 0,00 | 246 342,75 | 305 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 43 472,25 | inne środki | 0,00 | 43 472,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | Radość uczenia się | 2010 | 2011 | 328 711,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 181 861,00 | 146 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 301 431,85 | PO KL | 0,00 | 154 581,85 | 146 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 27 279,15 | inne środki | 0,00 | 27 279,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy | 2010 | 2011 | 493 040,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 136 960,00 | 255 300,00 | 100 780,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 472 496,00 | PO KL | 0,00 | 116 416,00 | 255 300,00 | 100 780,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20 544,00 | inne środki | 0,00 | 20 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | Przeciw działaniu w wykluczeniu cyfrowemu - inclusion | 2009 | 2012 | 280 000,00 | OGÓŁEM | 10 000,00 | 187 000,00 | 40 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 42 000,00 | Budżet miasta | 10 000,00 | 19 550,00 | 6 000,00 | 6 450,00 | 0,00 |
| | | | | | | 238 000,00 | PO IG | 0,00 | 167 450,00 | 34 000,00 | 36 550,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość | 2009 | 2011 | 809 038,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 439 231,00 | 369 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | Budżet miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 746 542,00 | PO KL | 0,00 | 376 735,00 | 369 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 62 496,00 | inne środki | 0,00 | 62 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | | | 2 506 234,00 | OGÓŁEM | 10 000,00 | 1 234 867,00 | 1 117 587,00 | 143 780,00 | 0,00 |
| | | | | | | 42 000,00 | Budżet miasta | 10 000,00 | 19 550,00 | 6 000,00 | 6 450,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 310 442,60 | PO IG, PO KL | 0,00 | 1 061 525,60 | 1 111 587,00 | 137 330,00 | 0,00 |
| | | | | | | 153 791,40 | inne środki | 0,00 | 153 791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2009 r. | Plan | | | |
|-------------|--|----------|--------------------|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2010 | 2011 | 2012 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | | Wodzisław w odzici | 2009 | 2010 | 450 000,00 | OGÓŁEM | 13 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 145 000,00 | Budżet miasta | 13 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 305 000,00 | RPO | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | | | 450 000,00 | OGÓŁEM | 13 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 145 000,00 | Budżet miasta | 13 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 305 000,00 | RPO | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydział Strategii Rozwoju Miasta

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2009 r. | Plan | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 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 | 162 640,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 61 890,00 | Budżet miasta | 36 840,00 | 25 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 267 750,00 | RPO | 125 800,00 | 141 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75075 | | Inwestycyjna Unia Gmin | 2009 | 2011 | 1 000 000,00 | OGÓŁEM | 9 000,00 | 475 100,00 | 515 900,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 187 400,00 | Budżet miasta | 1 350,00 | 86 225,00 | 99 825,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 812 600,00 | RPO | 7 650,00 | 388 875,00 | 416 075,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75075 | | Kultur@lny Wodzisław -System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej | 2009 | 2010 | 866 721,35 | OGÓŁEM | 25 376,00 | 841 345,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 379 501,35 | Budżet miasta | 25 376,00 | 354 125,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 487 220,00 | RPO | 0,00 | 487 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 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 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 13 230,00 | Budżet miasta | 0,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | |
| | | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 74 970,00 | EFRR | 0,00 | 24 990,00 | 24 990,00 | 24 990,00 | |
| SUMA | | | | | | 2 284 561,35 | OGÓŁEM | 197 016,00 | 1 512 845,35 | 545 300,00 | 29 400,00 | 0,00 |
| | | | | | | 642 021,35 | Budżet miasta | 63 566,00 | 469 810,35 | 104 235,00 | 4 410,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 567 570,00 | RPO | 133 450,00 | 1 018 045,00 | 416 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 74 970,00 | inne środki | 0,00 | 24 990,00 | 24 990,00 | 24 990,00 | 0,00 |

Zespół Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do 2009 r. | Plan | | | |
|-------------|-----------------------------|----------|------------------|--------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2010 | 2011 | 2012 | Lata następne |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | | Krajobraz sportu | 2010 | 2011 | 56 160,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 28 080,00 | 28 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 2 808,00 | Budżet miasta | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | | |
| | | | | | | 47 736,00 | POWT | 0,00 | 23 868,00 | 23 868,00 | | |
| | | | | | | 5 616,00 | inne środki | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | | |
| SUMA | | | | | | 56 160,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 28 080,00 | 28 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 808,00 | Budżet miasta | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | | |
| | | | | | | 47 736,00 | POWT | 0,00 | 23 868,00 | 23 868,00 | | |
| | | | | | | 5 616,00 | inne środki | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | | |

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.