

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2009 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok zamyka się:

po stronie dochodów	kwotą	123 254 116 zł
słownie: stodwadzieściamilionydwieściepięćdziesiąt czterytysiąceścieoszesnaściezł		
w tym:		
- dochody bieżące		94 124 213 zł
- dochody majątkowe		29 129 903 zł
po stronie wydatków	kwotą	134 379 975 zł
słownie: stotrzydzieścierzestymilionyrzysiedemdziesiąt dziewięćtysięcydziewięćsetsiedemdziesiątpięćzł		
w tym:		
- wydatki bieżące		94 124 213 zł
- wydatki majątkowe		40 255 762 zł
Różnica	w kwocie	11 125 859 zł
słownie: jednaściamilionówstodwadzieściapięćtysięcy osiemsetpięćdziesiątdziewięćzł		
stanowi:		
przychód	w kwocie	23 829 338 zł
w tym:		
1. kredyt	w kwocie	23 379 338 zł
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		
2. pożyczka z WFOŚiGW - realizacja programu likwidacji niskiej emisji	w kwocie	450 000 zł
rozchód	w kwocie	12 703 479 zł
w tym:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
- WFOŚiGW	w kwocie	<u>1 612 268 zł</u>
w zakresie:		

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka	w kwocie	418 768 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	450 000 zł
- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	w kwocie	119 200 zł
- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	w kwocie	17 140 zł
- termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	w kwocie	21 639 zł
- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24 – etap II	w kwocie	27 975 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 42-44, 50-52, 54-56 w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	34 024 zł
- budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	w kwocie	295 388 zł
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	105 758 zł

- wymiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	30 000 zł
- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 58 - 60 (umowa Nr 112/2205/84/OA/oe/p)	w kwocie	11 224 zł
- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 38 - 40	w kwocie	10 392 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalno - usługowego ul. Kubsza 15	w kwocie	28 257 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 58 -60 (umowa NR 113/2005/84/)A/oe/P)	w kwocie	11 365 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Piłsudskiego 3 – 9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych w układzie skojarzonym na potrzeby c.w.u wraz z termomodernizacją	w kwocie	31 138 zł
2/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	w kwocie	<u>9 515 211 zł</u>
3/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	<u>1 576 000 zł</u>
- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim		1 576 000 zł

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
1) dochody własne	71 676 631	58,1
w tym:		
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	31 646 053	25,7
2) subwencja ogólna	20 048 376	16,3
w tym:		
- część oświatowa	19 705 926	16,0
- część równoważąca	342 450	0,3
3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 707 451	7,0
4) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 058 833	0,9
5) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 068 896	0,9
6) dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	20 693 929	16,8
OGÓLEM:	123 254 116	100,0

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- inne środki określone w odrębnych przepisach
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	31 646 053 zł
- wpływy z podatków i opłat	19 626 800 zł
- wpływy z majątku gminy	12 643 543 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	7 760 235 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **31 146 053 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST 3 - 4820 - 21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

Równocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy w związku z czym dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 rok wynosić będzie 36,72 %.

Wpływy z podatków i opłat **19 626 800 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych **14 300 000 zł**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na 2009 rok w wysokości o 800.000 zł wyższej od przewidywanego wykonania na 2008 rok, bowiem plan sporządzono przy założeniu stawek podatkowych zwiększonych co najmniej o odpowiedni wskaźnik wzrostu cen i usług.

Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) **600 000 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2009 roku się nie zmieniają.

Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)

425 000 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została ustalona na poziomie o 10.000 zł niższym od przewidywanego wykonania za 2008 rok (czego przyczyną są dokonywane zmiany klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków) oraz na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w tym roku. Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5 q żyta, natomiast za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, a sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego stanowi 5 q żyta.

Oплата skarbowa

1 700 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania na 2008 roku.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2009 rok nie sposób przewidzieć zachowania podatników i zmian regulacji dotyczących sprowadzania pojazdów z zagranicy, które ma duże znaczenie dla osiąganych dochodów z tego tytułu.

Oплата targowa

350 000 zł

Prognoza dochodów z w/w tytułu uwzględnia tendencję wpływów z tytułu opłaty targowej.

Oплата eksploatacyjna

62 000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano jedynie przy uwzględnieniu harmonogramu spłat opłaty wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska, a Kompanią Węglową.

Podatek leśny (osoby fizyczne, osoby prawne)

3 800 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie planu na 2008 rok, niższym jednak o 300 zł od przewidywanego wykonania za ten rok.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	100 000 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych	950 000 zł
- odsetki	4 000 zł

Wpływy w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2008 roku.

Podstawę ich planowania nie można również oprzeć na wykonaniu roku poprzedniego, gdyż ich wykonanie uzależnione jest od indywidualnych sytuacji i zdarzeń, czynności podatników zamieszkałych lub posiadających nieruchomości na terenie gminy.

Dochody z majątku gminy 12 643 543 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które stanowią kwotę 11.761.142 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 10 października 2008 roku przy piśmie Nr ST 3-4820-21/2008.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza nową konstrukcję subwencji ogólnej dla gmin która składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

Projektowana subwencja oświatowa na 2009 rok w kwocie 19.705.926 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez Wydział Edukacji wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic i stołówki szkolnej, które stanowią 21.110.797 zł.

Niedofinansowanie stanowi kwotę 1.404.871zł. Uwzględniając odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 217.386 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 1.622.257 zł.

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2009 rok w porównaniu do subwencji ogólnej za 2008 rok po zmianach przedstawia się następująco:

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	+ wzrost - obniżenie
1.	Część oświatowa	15 798 270	19 705 926	+ 3 907 656
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	349 902	342 450	- 7 452
	OGÓLEM:	16 148 172	20 048 376	+ 3 900 204

W 2009 roku miasto Wodzisław Śląski nie otrzyma również subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta Wodzisław Śląski (G)	1.088,15 zł
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g)	1.119,20 zł
- wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy / 1 mieszkańca kraju	97,23 %

Na 2009 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca zmniejszająca dochody budżetu miasta o kwotę 7.452 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2009 roku sposób podziału części subwencji równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t (art. 8 ust. 1) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i klęsk żywiołowych
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **8 697 451 zł**

w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową **197 125 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku
2. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców **7 900 zł**
Zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB 3101-15/08 z dnia 09 października 2008 roku
3. Dotacja do opieki społecznej **380 829 zł**
(rozd. 85213, 85214, 85228)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku
4. Dotacja do świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8 110 797 zł**
(rozd. 85212)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin **1 058 833 zł**

w tym:

1. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej **185 653 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku
2. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej **449 800 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku

3. Dotacja na dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących" 246 127 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I. 3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku

4. Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 177 253 zł
zawodowego młodocianych pracowników
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
NrFB.I.3011/478/08 z dnia 23 października 2008 roku

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane **1 068 896 zł**
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

w tym:

1. Wpłaty gmin wraz z odsetkami dotyczące oczyszczalni ścieków 587 296 zł
Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Marklowice, UG Gorzyce

2. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej 281 600 zł

3. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 140 000 zł

4. Dotacja na obsługę programu likwidacji niskiej emisji 60 000 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie **10 000 zł**
Porozumień z organami administracji rządowej

w tym:

1. remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił 10 000 zł
wojennych

DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH **20 693 929 zł**
ŹRÓDEŁ

w tym:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 270 000 zł
(na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów
z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego 70 000 zł
Katowice na modernizację dróg rolnych

- Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia
z siedzibą w Raciborzu

w tym:

1) Literacka wiosna nad Odrą 33 259 zł

2) Południowa Brama Polski 39 071 zł

3) Polsko - Czeskie tradycje wielkanocne 33 966 zł

4) Ćwiczenia i zabawa bez językowych barier 28 500 zł

- Budżet Państwa – „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” 16 487 zł

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Siesia z siedzibą w Raciborzu „Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Bałatonie MTB Euroregion Silesia	46 500 zł
- WFOŚiGW likwidacja płyt azbestowych docieplania ścian szczytowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych PCK 2 - 4, 6-8, 10 -12	120 000 zł
- Ministerstwo Sportu „ORLIK” - budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10	1 000 000 zł
- Ministerstwo Sportu i Turystyki - środki w ramach dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego	170 000 zł
- Środki Unii Europejskiej	<u>18 866 146 zł</u>
z czego:	
1. Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego	425 000 zł
2. Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	308 975 zł
3. Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski	125 800 zł
4. EFS - ”Razem przeciw wykluczeniu społecznemu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	311 424 zł
5. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I – przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca	4 692 949 zł
6. System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	1 845 792 zł
7. Przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z termomodernizacją budynku szkoły	3 034 302 zł
8. Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Radlinie wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego	1 893 805 zł
9. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	1 901 746 zł
10. Stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	340 000 zł
11. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu zachodniego etap II, budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 ul. Rybnicka z DW 932 ul. Markłowska	2 300 191 zł
12. Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	1 686 162 zł

WYDATKI

Wydatki na 2008 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią

kwotę 134 379 975 zł

z czego:

- wydatki bieżące	stanowią kwotę	94 124 213 zł
- wydatki majątkowe	stanowią kwotę	40 255 762 zł

Potrzeby na 2009 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 168.085.938 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Do zrównoważenia projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- za bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2008 skorygowane o przewidywane w roku 2009 zmiany zakresu zadań i ilości jednostek miary, z uwzględnieniem jednorazowych wydatków bieżących
- wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetów
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano w oparciu o szacunkową kwotę bazową w wysokości 2.417,63 zł (M.P. Nr 16 z 2008 roku, poz. 181).
- zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 400.000 zł ogólnej kwoty wydatków budżetu tj. 0,3 %

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów gospodarki narodowej kształtuje się jak poniżej:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	22 984 121	17,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 694 383	2,8
710	Działalność usługowa	361 376	0,3
750	Administracja publiczna	14 892 642	11,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 370 816	1,7
757	Obsługa długu publicznego	727 316	0,5
801	Oświata i wychowanie	48 756 596	36,3
851	Ochrona zdrowia	1 323 300	1,0
852	Pomoc społeczna	13 837 799	10,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	982 613	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 024 235	11,2

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 638 125	3,4
926	Kultura fizyczna i sport	4 139 300	3,1
	Pozostałe działy	647 353	0,5
OGÓŁEM:		134 379 975	100,0

W roku budżetowym 2009 priorytetami inwestycyjnymi objęto inwestycje drogowe takie jak:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śląski (etap I: przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego DK 78 (ul. Rybnicka)

- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski (etap II: Budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Marklowicka)

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Michalskiego

Zadania noworozpoczynane planowane do realizacji w 2009 roku to:

- przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II

- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim

Ponadto opracowana została dokumentacja techniczna Rewitalizacji Parku Miejskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy basenu MOSiR w dzielnicy Wichwy, zadania te mają być realizowane przy udziale funduszy pomocowych.

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w projekcie budżetu miasta na 2009 rok zabezpieczono środki

w kwocie

55 363 456 zł

z czego:

- dział 600 – Transport i łączność	<u>22 984 121 zł</u>
w tym:	
1. wydatki bieżące	1 108 728 zł
2. wydatki majątkowe	19 148 944 zł
3. dotacja do komunikacji miejskiej	2 726 449 zł
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	<u>3 694 383 zł</u>
-wydatki bieżące	1 160 000 zł
-wydatki majątkowe	2 534 383 zł
w tym:	
1. Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	100 000 zł
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	2 314 383 zł
3. ZGMiR	120 000 zł
- dział 750 - Administracja publiczna	<u>2 385 400 zł</u>
wydatki majątkowe	1 192 700 zł
1. Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno – Gospodarczy	852 700 zł
2. Biuro Strategii Rozwoju Miasta	340 000 zł
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>360 000 zł</u>
wydatki majątkowe	360 000 zł
z czego:	
1. Straż Miejska	360 000 zł
- dział 757 - Odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych (wydatki bieżące-zadania własne i zlecone)	<u>727 316 zł</u>
- dział 801 - Oświata i wychowanie	<u>12 732 897 zł</u>
wydatki majątkowe	12 732 897 zł
1. Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	12 347 897 zł
2. Wydział Edukacji	385 000 zł
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>10 649 339 zł</u>
w tym:	
1. wydatki bieżące	6 452 501 zł
2. wydatki majątkowe (IMiGK)	2 852 094 zł
w tym:	

SKM	344 744 zł
3. Rady Jednostek Pomocniczych	1 000 000 zł
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>350 000 zł</u>
w tym:	
- wydatki majątkowe (IMiGK)	350 000 zł
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport	<u>1 480 000 zł</u>
wydatki majątkowe	740 000 zł
Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	590 000 zł
MOSiR	150 000 zł

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 8.697.451 zł tj. 6,5 % ogólnej kwoty wydatków.

Sposób kalkulacji planu środków zadań zleconych omówiony został w części dotyczącej dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 820.000 zł tj.: do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują:

- finansowanie programów profilaktycznych
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii
- dofinansowanie świetlic profilaktycznych itp.
- zwalczanie narkomanii

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł.

Dotacje z budżetu miasta w 2009 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zostały zabezpieczone w kwocie 750 140 zł i przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| - programy profilaktyczne i posiłki dla najbiedniejszych | 182 000 zł |
| - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych | 20 000 zł |

- działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowana przez stowarzyszenia, związki, stowarzyszeń kultury fizycznej	390 000 zł
- promocja zdrowia, programów prozdrowotnych	16 000 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	132 140 zł
- ochrona zabytków - kościół ewangelicko-augsburski	10 000 zł