

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2010 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok zamyka się:

po stronie dochodów	kwotą	116 353 836 zł
słownie:		
stoszesnaścimilionówtrzystapięćdziesiąttrzytysiąceosiemset trzydzieściszczęśćzł		
w tym:		
- dochody bieżące		95 957 008 zł
- dochody majątkowe		20 396 828 zł
po stronie wydatków	kwotą	144 585 041 zł
słownie:		
stoczterdzieściczterymilionypięćsetosiemdziesiątpięćtysięcy czterdzieścijedenzł		
w tym:		
- wydatki bieżące		100 918 118 zł
- wydatki majątkowe		43 666 923 zł
Różnica	w kwocie	28 231 205 zł
słownie:		
dwadzieściaosiemmilionówdwieścietrzydzieścijedentysięcy dwieściepięćzł		
stanowi:		
przychód	w kwocie	41 868 835 zł
w tym:		
1. kredyt	w kwocie	36 337 725 zł
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		
2. pożyczka z WFOŚiGW - realizacja programu likwidacji niskiej emisji	w kwocie	450 000 zł
3. pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie program „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta”	w kwocie	120 000 zł
4. wolne środki	w kwocie	4 961 110 zł
rozchód	w kwocie	13 637 630 zł
w tym:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
<u>1/ WFOŚiGW</u>	<u>w kwocie</u>	<u>1 061 630 zł</u>

w zakresie:

- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	418 768 zł
- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	w kwocie	46 931 zł
- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	w kwocie	6 046 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
- 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	70 480 zł
- wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	w kwocie	28 248 zł
- wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap II	w kwocie	35 400 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	6 000 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Górniczej nr 38 – 40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	w kwocie	67 005 zł

- termomodernizacja budynku mieszkalno - usługowego
ul. Kubsza 15 w kwocie 28 257 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 31 132 zł

2/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 000 000 zł

Planowany deficyt Miasta na 31.10.2009 roku w wysokości 19 757 682zł., jest finansowany przede wszystkim kredytem bankowym w planowanej wysokości 15 000 000zł. Na taką wysokość kredytu była przygotowana procedura przetargowa i będzie zawarta umowa z bankiem.

W stosownej uchwale Rady Miejskiej jest również wskazana kwota 15 000 000zł., ponieważ nie można podawać kwoty do 15 000 000zł. Umowa z bankiem przewiduje możliwość zaciągnięcia niższego kredytu w zależności od potrzeb. Z analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2009 roku wynika, że o ile przewidywane wykonane dochody powinny być zbliżone do wielkości planowanych to wydatki będą wykonane w kwocie niższej niż planowano o ok. 4 mln.zł., w tym wydatki bieżące o milion złotych i wydatki majątkowe o 3 mln.zł.

Na korzystniejsze niż planowano wykonanie budżetu wskazuje również sprawozdawczość na dzień 30 września 2009 roku, gdzie dochody zostały wykonane w 69,97% planu (różnica do planu w IV kwartale wynosi 31 309 495zł.), a wydatki zostały wykonane w 61,79% planu (różnica do planu w IV kwartale wynosi 47 379 039zł.). Deficyt na 30 września 2009 roku wynosi 3 688 138zł., tj. 18,66% planu rocznego (19 757 682zł.).

W związku z powyższym zaciągnięcie w roku 2009 i spłata w 2010 roku kredytu w kwocie 11 000 000zł. jest w pełni uzasadniona.

3/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 576 000 zł

- modernizacja części mechanicznej i budowa części
biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II
w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 1 576 000 zł

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
1) dochody własne	67 353 196	57,9
w tym:		
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	29 769 867	25,6
2) subwencja ogólna	<u>20 624 930</u>	<u>17,7</u>
w tym:		
- część oświatowa	20 417 425	17,5
- część równoważąca	207 505	0,2
3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 976 899	6,9
4) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	950 900	0,8
5) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 756	1,6
6) dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	17 537 155	15,1
OGÓŁEM:	116 353 836	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:

1. dochody bieżące

z czego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29 769 867 zł
- wpływy z podatków i opłat	20 166 300 zł
- wpływy z majątku gminy	3 458 891 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	7 895 670 zł

2. dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży majątku	6 062 468 zł
--------------------------------	--------------

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **29 769 867 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST 3 - 4820 - 19/2009 z dnia 08 października 2009 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 2010 rok wynosić będzie 36,94 %.

Wpływy z podatków i opłat **20 166 300 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych **15 330 000 zł**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na 2010 rok w wysokości o 680.000 zł wyższej od przewidywanego wykonania na 2009 rok, bowiem plan sporządzono przy założeniu stawek podatkowych zwiększonych o odpowiedni wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług tj. 3,5 %.

Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) **620 000 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2010 roku się nie zmienią.

Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)

275 000 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została ustalona na poziomie o 200.000 zł niższym od przewidywanego wykonania za 2009 rok (czego przyczyną są między innymi 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.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 cena ta wynosi 34,10 zł (a więc jest niższa od poprzednio obowiązującej ceny w wysokości 55,80 zł za 1 q, aż o 21,70 zł czyli ponad 38,8 %, co oznacza iż dochody budżetu miasta z tytułu podatku rolnego winny zmaleć o ok. 150 tys.zł.

Opłata skarbową

1 280 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania na 2009 roku.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2010 rok nie sposób przewidzieć zachowania podatników i zmian regulacji dotyczących sprowadzania pojazdów z zagranicy, które ma duże znaczenie dla osiągniętych dochodów z tego tytułu.

Opłata targowa

300 000 zł

Prognoza dochodów z w/w tytułu zaplanowana jest na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Podatek leśny (osoby fizyczne, osoby prawne)

3 800 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie planu na 2009 roku.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to kwota 1 329 000 zł
z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	250 000 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych	990 000 zł
- odsetki	9 000 zł

Wpływy w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dochody z majątku gminy 9 521 359 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które stanowią kwotę 8.274.829 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA 20 624 930 zł

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 08 października 2009 roku przy piśmie Nr ST 3-4820-19/2009.

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 2010 rok w kwocie 20.417.425 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez Wydział Edukacji wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic i stołówek szkolnej, które stanowią 29.566.625 zł.

Niedofinansowanie stanowi kwotę 9.149.200 zł. Uwzględniając odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 245 559 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 9.394.759 zł.

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2010 rok w porównaniu do subwencji ogólnej za 2009 rok po zmianach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	w zł
				+ wzrost - obniżenie
1.	Część oświatowa	19 790 723	20 417 425	+ 626 702
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	342 450	207 505	- 134 945
	OGÓLEM:	20 133 173	20 624 930	+ 491 757

W 2010 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)	1.121,34 zł
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g)	1.210,61 zł
- wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy / 1 mieszkańca kraju	92,63 %

Na 2010 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca, która została zmniejszona o kwotę 134.945 zł.

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

W 2010 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 2010 rok ujęto dotacje na:

**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie** **7 966 899 zł**

w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową 194 521 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku
(rozd. 75011)
2. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 7 900 zł
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku
(rozd. 75101)
3. Dotacja na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 678 zł
(rozd. 85195)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku
4. Dotacja do opieki społecznej 22 900 zł
(rozd. 85213, 85228)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011/413/2/09 z dnia 20 października 2009 roku
5. Dotacja do świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 740 900 zł
(rozd. 85212)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011/413/2/09 z dnia 20 października 2009 roku

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin **950 900 zł**

w tym:

1. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy
społecznej 155 900zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011/413/2/09 z dnia 20 października 2009 roku
2. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka
pomocy społecznej 447 000 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011/413/2/09 z dnia 20 października 2009 roku

3. Dotacja na dofinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne 27 600 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I. 3011/413/2/09 z dnia 20 października 2009 roku

4. Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych 320 400 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
NrFB.I.3011/413/09 z dnia 20 października 2009 roku

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 910 756 zł

w tym:

1. Wpłaty gmin dot. Straży Miejskiej (UG Mszana, Godów, Gorzyce) 140 652 zł
2. Wpłaty gmin wraz z odsetkami dotyczące oczyszczalni ścieków
Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Marklowice, UG Gorzyce 538 638 zł
3. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej 289 766 zł
4. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 131 700 zł
5. Dotacja na obsługę programu likwidacji niskiej emisji 60 000 zł
6. Dotacja na opracowanie projektu drogi głównej na terenie
Wodzisławia Śl, Mszany i gmin sąsiednich 750 000 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

10 000 zł

w tym:

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

DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ

17 537 155 zł

w tym:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 294 000zł
(na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia 134 796 zł
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 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	16 227 zł
- WFOŚiGW likwidacja płyt azbestowych docieplania ścian szczytowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	<u>120 000 zł</u>
- <u>Środki Unii Europejskiej</u>	<u>16 972 132 zł</u>
z czego:	
1. Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski	141 950 zł
2. EFS - ”Razem przeciw wykluczeniu społecznemu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	306 514 zł
3. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I i II – przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca	9 434 789 zł
4. System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	3 081 233 zł
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion	167 450 zł
6. Wodzisław uwodzi	305 000 zł
7. Realizacja projektu „Kulturalny Wodzisław”	487 220 zł
8. Inwestycyjna Unia Gmin	388 875 zł
9. POKL – „Szansa – aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży trudnej okolicy sądu okręgowego Gliwice	2 659 101 zł

W Y D A T K I

Wydatki na 2010 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią

kwotę 144 585 041 zł

z czego:

- wydatki bieżące	stanowią kwotę	100 918 118 zł
- wydatki majątkowe	stanowią kwotę	43 666 923 zł

Potrzeby na 2010 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 163 668 066 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Do zrównoważenia projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- za bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2009 skorygowane o przewidywane w roku 2010 zmiany zakresu zadań, 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 2.666,77 zł (M.P. Nr 11, poz. 138 z 2009 roku,).
- 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	40 835 863	28,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 922 576	3,4
710	Działalność usługowa	206 000	0,1
750	Administracja publiczna	16 751 702	11,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 486 688	1,7
757	Obsługa długu publicznego	2 289 520	1,6
801	Oświata i wychowanie	40 733 149	28,2
851	Ochrona zdrowia	1 395 343	1,0
852	Pomoc społeczna	13 584 367	9,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 514	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 145 836	7,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 839 118	3,3
926	Kultura fizyczna i sport	3 690 975	2,6
	Pozostałe działy	594 390	0,4
	OGÓŁEM:	144 585 041	100,0

W roku budżetowym 2010 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. Markłowicka)

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

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

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w projekcie budżetu miasta na 2010 rok
zabezpieczono środki

w kwocie **62 099 165 zł**

z czego:

- dział 600 – Transport i łączność 40 835 863zł

w tym:

1. wydatki bieżące	1 099 000 zł
2. wydatki majątkowe	36 736 863 zł
3. dotacja do komunikacji miejskiej	3 000 000 zł

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4 922 576 zł
-wydatki bieżące 897 886 zł
-wydatki majątkowe 4 024 690 zł

w tym:

1. Wydział Inwestycji Miejskich	100 000 zł
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	3 804 690 zł
3. ZGMiR	120 000 zł

- dział 750 - Administracja publiczna 805 370 zł
wydatki majątkowe 805 370 zł

1. Wydział Organizacyjny Referat Administracyjny – 113 264 zł
Gospodarczy
2. Wydział Strategii Rozwoju Miasta 692 106 zł

- dział 757 - Odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych 2 289 520 zł
(wydatki bieżące -zadania własne i zlecone)

2 100 000 zł
2 100 000 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie 2 100 000 zł

wydatki majątkowe
1. Wydział Inwestycji Miejskich

	<u>11 145 836 zł</u>
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 145 836 zł
w tym:	1 000 000 zł
1. wydatki bieżące	
2. Rady Jednostek Pomocniczych	

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 7 966 899 zł tj. 5,5 % 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 900.000 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 2010 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 847 261 zł i przeznaczono na:

- Izby Rolnicze w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500 zł
- programy profilaktyczne i posiłki dla najbiedniejszych	240 250 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	375 000 zł
- promocja zdrowia, programów prozdrowotnych	8 000 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	158 511 zł
- ochrona zabytków - kościół ewangelicko -augsburski	10 000 zł
- aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, rozwój i animacja ruchu artystycznego, upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców	30 000 zł

Dotacje z budżetu miasta na 2010 rok dla jednostek sektora finansów publicznych to kwota 4.654.018 zł i przeznaczono na:

- instytucje upowszechniania kultury	w kwocie	4 654 018 zł
w tym:		
1. WCK	w kwocie	2 399 000 zł
2. Biblioteka	w kwocie	1 717 000 zł
3. Muzeum	w kwocie	538 018 zł