Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2009 ROKU

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		(4 + 5)	Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI MAJĄTKOWE		**278 622 356,62**	**119 966 428,62**	**158 655 928,00**	**119 963 164,62**	**104 722 368,76**	**3 264,00**	**49 437 559,24**	**4 496 000,00**
w tym:									
- inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW		*369 789,00*	*369 789,00*		*369 789,00*				
- obsługa długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)		*9 738 151,68*	*5 058 483,62*	*4 679 668,06*	*5 058 483,62*	*4 679 668,06*			
600	**Transport i łączność**	**188 270 762,60**	**45 282 522,71**	**142 988 239,89**	**45 282 522,71**	**93 550 680,65**		**49 437 559,24**	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 285 312,00**	**8 285 312,00**		**8 285 312,00**				
	Zakup dla MZK w Bielsku - Białej nowoczesnych autobusów i pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego i osób niepełnosprawnych	7 341 000,00	7 341 000,00		7 341 000,00				
	Modernizacja infrastruktury technicznej MZK w Bielsku - Białej	500 000,00	500 000,00		500 000,00				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		(4 + 5)	Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Obsługa długu miasta /inwestycje MZK/	444 312,00	444 312,00		444 312,00				
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**142 988 239,89**		**142 988 239,89**		**93 550 680,65**		**49 437 559,24**	
	Inwestycje drogowe	138 308 571,83		138 308 571,83		88 871 012,59		49 437 559,24	
	Obsługa długu miasta /inwestycje drogowe/	4 679 668,06		4 679 668,06		4 679 668,06			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**34 697 210,71**	**34 697 210,71**		**34 697 210,71**				
	Inwestycje drogowe	32 420 000,00	32 420 000,00		32 420 000,00				
	Pozostałe inwestycje drogowe	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	Obsługa długu miasta /inwestycje drogowe/	1 777 210,71	1 777 210,71		1 777 210,71				
60095	**Pozostała działalność**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**		**2 300 000,00**				
	Miejski System Informacji (MSI)	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym oraz elektronicznego przyjmowania wniosków	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	Utwardzenie pasa startowego na lotnisku sportowym w Aleksandrowicach	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00				
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg	170 000,00	170 000,00		170 000,00				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja sieci komputerowej w Miejskim Zarządzie Dróg	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 280 306,00**	**10 280 306,00**		**10 280 306,00**				
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**886 000,00**	**886 000,00**		**886 000,00**				
	Adaptacje poddaszy, modernizacje budynków	850 000,00	850 000,00		850 000,00				
	Budowa parkingów i organizacja placów zabaw, przebudowa dróg osiedlowych i chodników na Osiedlu Grunwaldzkim	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
	Budowa parkingów i organizacja placu zabaw dla mieszkańców Osiedla Grażyny	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 651 738,00**	**2 651 738,00**		**2 651 738,00**				
	Wykupy nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00				
	Obsługa długu miasta /wykupy nieruchomości/	151 738,00	151 738,00		151 738,00				
70095	**Pozostała działalność**	**6 742 568,00**	**6 742 568,00**		**6 742 568,00**				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w zabytkowym otoczeniu Bielskiej Starówki - budowa wielopoziomowego parkingu przy ul.Kopernika z uzupełnieniem zabudowy pierzei	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D	1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00				
	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - "Zwiedzaj i wypoczywaj" - II etap	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Remont konserwatorski kwartału F	95 000,00	95 000,00		95 000,00				
	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Remont konserwatorski 3 budynków w kwartale G	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
	Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				
	Obsługa długu miasta /budownictwo komunalne/	302 568,00	302 568,00		302 568,00				
710	**Działalność usługowa**	**95 000,00**	**79 000,00**	**16 000,00**	**79 000,00**				**16 000,00**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**19 000,00**	**19 000,00**		**19 000,00**				
	Zakupy inwestycyjne Biura Rozwoju Miasta	19 000,00	19 000,00		19 000,00				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**				
	Zakupy inwestycyjne GIS	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
71015	**Nadzór budowlany**	**16 000,00**		**16 000,00**					**16 000,00**
	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	16 000,00		16 000,00					16 000,00
750	**Administracja publiczna**	**4 079 142,00**	**4 079 142,00**		**4 079 142,00**				
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 079 142,00**	**4 079 142,00**		**4 079 142,00**				
	Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych	188 000,00	188 000,00		188 000,00				
	Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
	Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych	544 000,00	544 000,00		544 000,00				
	Modernizacja serwerowni i węzłów rozdzielczych wraz z wyposażeniem w budynkach Urzędu Miejskiego	280 000,00	280 000,00		280 000,00				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykup sieci strukturalnej w budynku Pl. Ratuszowy 6	280 000,00	280 000,00		280 000,00				
	Budowa systemu zasilania napięcia gwarantowanego dla budynków Urzędu Miejskiego	699 000,00	699 000,00		699 000,00				
	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno -Gospodarczego	58 000,00	58 000,00		58 000,00				
	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Pl. Opatrzności Bożej 18	330 142,00	330 142,00		330 142,00				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 522 000,00**	**2 902 000,00**	**5 620 000,00**	**2 902 000,00**	**1 140 000,00**			**4 480 000,00**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 620 000,00**		**5 620 000,00**		**1 140 000,00**			**4 480 000,00**
	Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.Leszczyńska 43	5 620 000,00		5 620 000,00		1 140 000,00			4 480 000,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**870 000,00**	**870 000,00**		**870 000,00**				
	Zakup samochodów pożarniczych na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej	350 000,00	350 000,00		350 000,00				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	Rozbudowa strażnicy OSP w Starym Bielsku na potrzeby bazy szkoleniowo-operacyjnej	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
75414	**Obrona cywilna**	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**				
	Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania w Bielsku -Białej	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
75416	**Straż Miejska**	**832 000,00**	**832 000,00**		**832 000,00**				
	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja (III etap przedsięwzięcia)	800 000,00	800 000,00		800 000,00				
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej	32 000,00	32 000,00		32 000,00				
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**				
	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul.Leszczyńska 43	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
801	**Oświata i wychowanie**	**13 268 136,91**	**8 076 836,91**	**5 191 300,00**	**8 076 836,91**	**5 191 300,00**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 863 553,91**	**1 863 553,91**		**1 863 553,91**				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul.Brodzińskiego 3 *w tym:* *inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW*	674 789,00 *369 789,00*	674 789,00 *369 789,00*		674 789,00 *369 789,00*				
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47	404 000,00	404 000,00		404 000,00				
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul.Żywieckiej 239	131 000,00	131 000,00		131 000,00				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul.Żywieckiej 239	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania /szkoły podstawowe/	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
	Obsługa długu miasta /termomodernizacja SP nr 6/	10 264,91	10 264,91		10 264,91				
	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**300 000,00**		**300 000,00**		**300 000,00**			

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Kamienickiej 11A	300 000,00		300 000,00		300 000,00			
80104	**Przedszkola**	**5 035 783,00**	**5 035 783,00**		**5 035 783,00**				
	Budowa Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice Śląskie	3 970 000,00	3 970 000,00		3 970 000,00				
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul.Bystrzańskiej 37	165 000,00	165 000,00		165 000,00				
	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 41 przy ul.Międzyrzeckiej 60	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
	Przebudowa kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 39 przy ul.Mazańcowickiej 37	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania /przedszkola/	160 000,00	160 000,00		160 000,00				
	Obsługa długu miasta /budowa Przedszkola w Mikuszowicach Śl./	240 783,00	240 783,00		240 783,00				
80110	**Gimnazja**	**849 000,00**	**849 000,00**		**849 000,00**				
	Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej	786 000,00	786 000,00		786 000,00				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania /gimnazja/	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**435 000,00**	**217 500,00**	**217 500,00**	**217 500,00**	**217 500,00**			
	Przebudowa internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty, ul.Akademii Umiejętności 1A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Oświaty	35 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00			
80120	**Licea ogólnokształcące**	**10 000,00**		**10 000,00**		**10 000,00**			
	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
80130	**Szkoły zawodowe**	**2 709 800,00**		**2 709 800,00**		**2 709 800,00**			
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52	788 000,00		788 000,00		788 000,00			
	Przebudowa stołówki dla potrzeb warsztatów szkolnych ZSGiH przy ul.Filarowej 52	1 784 000,00		1 784 000,00		1 784 000,00			
	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ekonomicznych	18 000,00		18 000,00		18 000,00			

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania /szkoły zawodowe/	60 000,00		60 000,00		60 000,00			
	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych	55 000,00		55 000,00		55 000,00			
	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych	4 800,00		4 800,00		4 800,00			
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 843 000,00**		**1 843 000,00**		**1 843 000,00**			
	Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego - II etap	1 033 000,00		1 033 000,00		1 033 000,00			
	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb pracowni samochodowych w budynku BCKUiP przy ul.Krasińskiego 37	800 000,00		800 000,00		800 000,00			
	Adaptacja pomieszczeń w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
80195	**Pozostała działalność**	**222 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**			
	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą dla miasta Bielska-Białej	222 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00			

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	**Ochrona zdrowia**	**2 985 000,00**		**2 985 000,00**		**2 985 000,00**			
85111	**Szpitale ogólne**	**2 985 000,00**		**2 985 000,00**		**2 985 000,00**			
	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej	1 960 000,00		1 960 000,00		1 960 000,00			
	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej	263 000,00		263 000,00		263 000,00			
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej	262 000,00		262 000,00		262 000,00			
	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	500 000,00		500 000,00		500 000,00			
852	**Pomoc społeczna**	**92 000,00**		**92 000,00**		**92 000,00**			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**92 000,00**		**92 000,00**		**92 000,00**			

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o system kolektorów słonecznych, DPS "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 24	92 000,00		92 000,00		92 000,00			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**538 000,00**	**340 000,00**	**198 000,00**	**340 000,00**	**198 000,00**			
85305	**Żłobki**	**340 000,00**	**340 000,00**		**340 000,00**				
	Modernizacja budynku Żłobka przy ul. Pod Grodziskiem 4	340 000,00	340 000,00		340 000,00				
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**198 000,00**		**198 000,00**		**198 000,00**			
	Adaptacja budynku przy ul. Partyzantów 55 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy i uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej - II etap	198 000,00		198 000,00		198 000,00			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 309 340,00**	**4 309 340,00**		**4 306 076,00**		**3 264,00**		
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 627 500,00**	**1 627 500,00**		**1 627 500,00**				
	Podwyższenie kapitału zakładowego "Zakładu Gospodarki Odpadami"	1 627 500,00	1 627 500,00		1 627 500,00				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 578 000,00**	**1 578 000,00**		**1 578 000,00**				
	Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego ul. Skrzydlewskiego, ul. Spółdzielców	487 000,00	487 000,00		487 000,00				
	Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich	317 000,00	317 000,00		317 000,00				
	Rewitalizacja Parku Słowackiego	474 000,00	474 000,00		474 000,00				
	Budowa parku wypoczynkowego przy ul.Wyzwolenia	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**				
	Oświetlenie uliczne miasta Bielska - Białej	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
90095	**Pozostała działalność**	**103 840,00**	**103 840,00**		**100 576,00**		**3 264,00**		
	Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	Zakupy inwestycyjne Biura Zarządzania Energią	3 840,00	3 840,00		576,00		3 264,00		
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 365 388,11**	**1 800 000,00**	**1 565 388,11**	**1 800 000,00**	**1 565 388,11**			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**		**1 800 000,00**				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup inwestycyjne dla Bielskiego Centrum Kultury, ul.Słowackiego 27	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
	Przebudowa Domu Kultury w Lipniku	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 178 388,11**		**1 178 388,11**		**1 178 388,11**			
	Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA , ul. 3 Maja 11	1 158 388,11		1 158 388,11		1 158 388,11			
	Zakupy inwestycyjne Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11	20 000,00		20 000,00		20 000,00			
92116	**Biblioteki**	**387 000,00**		**387 000,00**		**387 000,00**			
	Rozbudowa budynku Książnicy Beskidzkiej, ul.Słowackiego 17a	11 000,00		11 000,00		11 000,00			
	Modernizacja obiektu Książnicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi, ul.Słowackiego 17a	267 000,00		267 000,00		267 000,00			
	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej, ul.Słowackiego 17a	109 000,00		109 000,00		109 000,00			
926	**Kultura fizyczna i sport**	**42 817 281,00**	**42 817 281,00**		**42 817 281,00**				
92601	**Obiekty sportowe**	**40 472 281,00**	**40 472 281,00**		**40 472 281,00**				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)			Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00				
	Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku - Białej	19 508 000,00	19 508 000,00		19 508 000,00				
	Modernizacja pływalni "START" przy ul. Startowej	8 175 000,00	8 175 000,00		8 175 000,00				
	Modernizacja 15 boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej	1 843 674,00	1 843 674,00		1 843 674,00				
	Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o system kolektorów słonecznych	164 000,00	164 000,00		164 000,00				
	Modernizacja boisk trawiastych do piłki nożnej (osiedlowych)	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	Modernizacja pływalni "Panorama" przy ul. Konopnickiej 5	750 000,00	750 000,00		750 000,00				
	Obsługa długu miasta /przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21/	454 307,00	454 307,00		454 307,00				
	Obsługa długu miasta /Modernizacja pływalni "Panorama" przy ul.Konopnickiej 5 /	495 194,00	495 194,00		495 194,00				
	Obsługa długu miasta /budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej /	1 182 106,00	1 182 106,00		1 182 106,00				

w zł i gr

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4 + 5)	Gmina (6+8)	Powiat (7+9 +10)	Zadania własne		Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
					Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**2 345 000,00**	**2 345 000,00**		**2 345 000,00**				
	Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego - "Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku - Białej"	1 345 000,00	1 345 000,00		1 345 000,00				
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego w sąsiedztwie istniejącego letniego toru saneczkowego na Dębowcu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

w zł i gr w zł i gr

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE (1+2+3+4+5+6)			**1 646 036 000,00**	**929 044 462,23**	**325 513 870,83**	**312 218 591,40**	**291 312 000,00**
		1. Środki z budżetu miasta				**639 756 261,14**	**204 659 216,70**	**211 437 044,44**	**223 660 000,00**
		2. Środki z budżetu państwa				**4 480 000,00**	**4 480 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3. Środki z budżetu Unii Europejskiej				**56 427 544,64**	**49 437 559,24**	**6 989 985,40**	**0,00**
		4. Pożyczka z WFOŚiGW				**369 789,00**	**369 789,00**	**0,00**	**0,00**
		5. Środki z WORD				**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Informacja o planowanych do pozyskania środkach:							
		6. Planowane środki: budżet Unii Europejskiej, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budżet samorządu województwa, budżet powiatu, FOŚiGW, Totalizator Sportowy, gminy powiatu bielskiego, KW PSP, inne środki zewnętrzne, środki własne ZGM. *				*225 810 867,45*	*64 367 305,89*	*93 791 561,56*	*67 652 000,00*

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		**Inwestycje drogowe powiatowe**	MZD		**630 060 000,00**	**314 925 557,23**	**157 270 571,83**	**80 004 985,40**	**77 650 000,00**
		środki z budżetu miasta				209 191 012,59	88 871 012,59	61 540 000,00	58 780 000,00
		środki z budżetu Unii Europejskiej				56 427 544,64	49 437 559,24	6 989 985,40	0,00
		*planowane środki: budżet Unii Europejskiej, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych **				*49 307 000,00*	*18 962 000,00*	*11 475 000,00*	*18 870 000,00*
	I.A.1	Przebudowa odcinka drogi krajowej 52 (ul. Wyzwolenia / ul.Niepodległości)	MZD	2004-2010	127 354 000,00	106 865 557,23	94 210 571,83	12 654 985,40	0,00
		środki z budżetu miasta				50 438 012,59	44 773 012,59	5 665 000,00	0,00
		środki z budżetu Unii Europejskiej				56 427 544,64	49 437 559,24	6 989 985,40	0,00
	I.A.2	Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka). Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej	MZD	2005-2011	31 278 000,00	29 920 000,00	10 220 000,00	10 000 000,00	9 700 000,00
		środki z budżetu miasta				4 488 000,00	1 533 000,00	1 500 000,00	1 455 000,00
		*planowane środki: budżet Unii Europejskiej **				*25 432 000,00*	*8 687 000,00*	*8 500 000,00*	*8 245 000,00*
	I.A.3	Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka). Przebudowa ulicy od skrzyżowania z ul.Krakowską do skrzyżowania z ul.Poniatowskiego oraz od skrzyżowania z ul.Narciarską do granicy miasta	MZD	2009-2015	32 850 000,00	19 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00
		środki z budżetu miasta				2 925 000,00	525 000,00	525 000,00	1 875 000,00
		*planowane środki: budżet Unii Europejskiej **				*16 575 000,00*	*2 975 000,00*	*2 975 000,00*	*10 625 000,00*
	I.B.1	Przebudowa ul. Nowopiekarskiej	MZD	2002-2020	130 000 000,00				
		środki z budżetu miasta				14 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
	I.B.2	Przebudowa ul. Lipnickiej	MZD	2006-2011	26 497 000,00				
		środki z budżetu miasta				18 800 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00
	I.B.3	Przebudowa ul.Sobieskiego	MZD	2005-2015	49 480 000,00				
		środki z budżetu miasta				13 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.B.4	Przebudowa ul.Witosa	MZD	2005-2011	18 910 000,00	11 700 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
		środki z budżetu miasta				8 700 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
		*planowane środki: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych **				*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
	I.B.5	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Międzyrzeckiej i Klubowej oraz ul. Warszawskiej	MZD	2005-2013	26 108 000,00				
		środki z budżetu miasta				7 050 000,00	1 350 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
	I.B.6	Przebudowa ul.Kolistej z przedłużeniem do ul.Karbowej	MZD	2005-2009	5 100 000,00				
		środki z budżetu miasta				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	I.B.8	Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych	MZD	2005-2012	15 000 000,00				
		środki z budżetu miasta				6 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
	I.B.9	Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul.Grażyńskiego	MZD	2007-2009	8 561 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
		środki z budżetu miasta				3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
		*planowane środki: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych **				*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*
	I.B.10	Rozbudowa ul.Międzyrzeckiej	MZD	2007-2013	30 220 000,00				
		środki z budżetu miasta				10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00
	I.B11	Przebudowa skrzyżowania ul.Katowicka - ul. Mazańcowicka	MZD	2006-2009	5 140 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		środki z budżetu miasta				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		*planowane środki: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych **				*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
	I.B.12	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych	MZD	2005-2012	3 200 000,00				
		środki z budżetu miasta				1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	I.B.13	Rozbudowa skrzyżowania Al.Generała Andersa i ul.Michałowicza	MZD	2006-2012	11 866 000,00				
		środki z budżetu miasta				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.B.14	Przebudowa ul.Bestwińskiej *środki z budżetu miasta*	MZD	2006-2012	27 701 000,00	20 100 000,00	4 100 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00
	I.B.15	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych *środki z budżetu miasta*	MZD	2009-2012	1 650 000,00	1 440 000,00	740 000,00	350 000,00	350 000,00
	I.B.27	Rozbudowa ul.Krakowskiej *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2015	37 045 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
	I.B.30	Rozbudowa przejść dla pieszych ul. 3-Maja, Piastowska *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2010	5 500 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	0,00
	I.B.31	Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2012	10 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	I.B.32	Rozbudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulic Komorowickiej, Piłsudskiego, Wałowej i Barlickiego *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2009	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	I.B.34	Budowa Beskidziej Drogi Integracyjnej *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2010	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	I.B.36	Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2011	18 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00
	I.B.41	Rozbudowa skrzyżowania ul.Dmowskiego - Plac Ratuszowy *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2010	5 600 000,00	5 600 000,00	600 000,00	5 000 000,00	0,00
2		**Inwestycje drogowe gminne** *środki z budżetu miasta* *środki z WORD* *planowane środki: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych **	MZD		**274 664 000,00**	**110 370 000,00** 105 170 000,00 2 200 000,00 *3 000 000,00*	**35 420 000,00** 30 220 000,00 2 200 000,00 *3 000 000,00*	**34 700 000,00** 34 700 000,00 0,00 *0,00*	**40 250 000,00** 40 250 000,00 0,00 *0,00*

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.B.7	Rozbudowa ul.Kolistej z przedłużeniem do ul.Karbowej *środki z budżetu miasta* *planowane środki: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych **	MZD	2005-2011	18 000 000,00	18 000 000,00 15 000 000,00 *3 000 000,00*	9 500 000,00 6 500 000,00 *3 000 000,00*	3 500 000,00 3 500 000,00 *0,00*	5 000 000,00 5 000 000,00 *0,00*
	I.B.16	Budowa ścieżek rowerowych *środki z budżetu miasta*	MZD	2004-2012	4 864 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	I.B.17	Przebudowa ul.Ks. Brzóski etap II od ul.Wspólnej do ul. Wspólnej *środki z budżetu miasta*	MZD	2005-2010	11 371 000,00	11 100 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00
	I.B.18	Rozbudowa ul.Gościnnej *środki z budżetu miasta*	MZD	2006-2011	6 759 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	I.B.19	Przebudowa ul. 11-Listopada, ul.Barlickiego, ul.Przechód Schodowy *środki z budżetu miasta*	MZD	2005-2009	11 676 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	I.B.20	Budowa dróg na osiedlu Ks. Brzóski *środki z budżetu miasta*	MZD	2004-2015	27 650 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	I.B.21	Rozbudowa ul.Zapłocie Duże *środki z budżetu miasta*	MZD	2007-2012	7 750 000,00	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	I.B.22	Przebudowa odwodnienia ul.Korczaka - ul.Kosynierów *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2009	2 532 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	I.B.23	Budowa ul. Traugutta. Odcinek od ul. Budowlanych do ul. Słowackiego *środki z budżetu miasta*	MZD	2006-2009	3 862 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	I.B.24	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych *środki z budżetu miasta*	MZD	2005-2012	1 850 000,00	970 000,00	470 000,00	250 000,00	250 000,00
	I.B.25	Budowa dróg w rejonie ulic: Lelewela, Tuwima, Lipnicka *środki z budżetu miasta*	MZD	2007-2013	8 550 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.B.26	Budowa dróg w rejonie ul. Boh. Monte Cassino, Międzyrzecka, Wypoczynkowa przedłużenia ul. Francuskiej *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2019	39 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00
	I.B.28	Budowa parkingu podziemnego dwupoziomowego wraz z przebudową Placu Wojska Polskiego i ul. Cyniarskiej *środki z budżetu miasta*	MZD	2007-2015	41 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	I.B.29	Budowa ul.Młodzieżowej *środki z budżetu miasta* *środki z WORD*	MZD	2008-2010	9 500 000,00	6 700 000,00 4 500 000,00 2 200 000,00	2 700 000,00 500 000,00 2 200 000,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	I.B.33	Rozbudowa ul.Falistej *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2011	3 500 000,00	3 400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	I.B.37	Przebudowa ulic w rejonie Starówki *środki z budżetu miasta*	MZD	2009-2012	10 000 000,00	6 500 000,00	200 000,00	1 800 000,00	4 500 000,00
	I.B.38	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ATH na Błoniach *środki z budżetu miasta*	MZD	2009-2012	10 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	I.B.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Straconki *środki z budżetu miasta*	MZD	2007-2010	3 500 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00
	I.B.40	Budowa ul.Średniej *środki z budżetu miasta*	MZD	2007-2010	4 200 000,00	4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00	0,00
	I.B.42	Budowa drogi łączącej ul.Cieszyńską z ul.Gościnną *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2015	45 500 000,00	14 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00
	I.B.44	Budowa ul.Sarni Potok *środki z budżetu miasta*	MZD	2008-2009	3 600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	I.B.35	Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym oraz elektronicznego przyjmowania wniosków *środki z budżetu miasta*	MZD	2006-2010	2 000 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
4	I.C.1	Zakup dla MZK w Bielsku - Białej nowoczesnych autobusów i pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego i osób niepełnosprawnych *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	MZK	2006-2013	70 351 000,00	31 158 000,00 16 283 000,00 *14 875 000,00*	7 341 000,00 7 341 000,00 *0,00*	11 867 000,00 5 492 000,00 *6 375 000,00*	11 950 000,00 3 450 000,00 *8 500 000,00*
5	I.C.2	Modernizacja infrastruktury technicznej MZK w Bielsku - Białej *środki z budżetu miasta*	MZK	2007-2011	9 173 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6	I.C.3	Utwardzenie pasa startowego na lotnisku sportowym w Aleksandrowicach *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet samorządu województwa **	UM - IN	2009-2010	6 500 000,00	6 500 000,00 1 300 000,00 *5 200 000,00*	6 000 000,00 1 200 000,00 *4 800 000,00*	500 000,00 100 000,00 *400 000,00*	0,00 0,00 *0,00*
7	I.C 4	Miejski System Informacji (MSI) *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM - PM	2005-2011	5 953 000,00	5 512 000,00 1 677 000,00 *3 835 000,00*	500 000,00 500 000,00 *0,00*	3 000 000,00 450 000,00 *2 550 000,00*	2 012 000,00 727 000,00 *1 285 000,00*
		RAZEM DZIAŁ 600 *środki z budżetu miasta* *środki z budżetu Unii Europejskiej* *środki z WORD* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej, budżet samorządu województwa, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych **			**998 701 000,00**	**470 465 557,23** 335 621 012,59 56 427 544,64 2 200 000,00 *76 217 000,00*	**207 431 571,83** 129 032 012,59 49 437 559,24 2 200 000,00 *26 762 000,00*	**130 671 985,40** 102 882 000,00 6 989 985,40 0,00 *20 800 000,00*	**132 362 000,00** 103 707 000,00 0,00 0,00 *28 655 000,00*

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
8	II.1	Wykupy nieruchomości *środki z budżetu miasta*	UM-MGR	2008-2013	17 786 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
9	II.2	Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w zabytkowym otoczeniu Bielskiej Starówki - budowa wielopoziomowego parkingu przy ul.Kopernika z uzupełnieniem zabudowy pierzei *środki z budżetu miasta*	UM - PRS	2005-2011	85 526 000,00	85 212 000,00	12 000,00	230 000,00	84 970 000,00
10	II.3	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D *środki z budżetu miasta*	UM - PRS	2005-2014	19 364 000,00	2 766 000,00	1 180 000,00	1 386 000,00	200 000,00
11	II.4	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - "Zwiedzaj i wypoczywaj" - etap II *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej ** *planowane środki: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **	UM - PRS	2007-2010	2 032 000,00	1 950 000,00 275 000,00 *1 654 000,00* *21 000,00*	3 000,00 3 000,00 *0,00* *0,00*	1 947 000,00 272 000,00 *1 654 000,00* *21 000,00*	0,00 0,00 *0,00* *0,00*
12	II.5	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski budynku w kwartale H *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM - PRS	2008-2011	2 823 000,00	2 735 000,00 440 000,00 *2 295 000,00*	0,00 0,00 *0,00*	35 000,00 35 000,00 *0,00*	2 700 000,00 405 000,00 *2 295 000,00*
13	II.6	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski kwartału F *środki z budżetu miasta*	UM - PRS	2008-2009	112 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
14	II.7	Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 3 budynków w kwartale G *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM - PRS	2009-2014	8 730 000,00	1 980 000,00 705 000,00 *1 275 000,00*	150 000,00 150 000,00 *0,00*	30 000,00 30 000,00 *0,00*	1 800 000,00 525 000,00 *1 275 000,00*

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	II.8	Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne *środki z budżetu miasta*	UM - IN	2007-2012	33 211 000,00	18 600 000,00	5 000 000,00	7 600 000,00	6 000 000,00
16	II.9	Adaptacje poddaszy, modernizacje budynków *środki z budżetu miasta* *planowane środki: środki własne ZGM **	ZGM	2006-2009	1 633 000,00	1 031 000,00 850 000,00 *181 000,00*	1 031 000,00 850 000,00 *181 000,00*	0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 *0,00*
17	II.10	Termomodernizacja budynków *planowane środki: środki własne ZGM **	ZGM	2005-2011	1 443 000,00	*1 356 000,00*	*454 000,00*	*188 000,00*	*714 000,00*
18	II.11	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 1-go Maja 45-47 *planowane środki: środki własne ZGM **	ZGM	2008-2009	90 000,00	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*
19	II.12	Budowa parkingów i organizacja placów zabaw, przebudowa dróg osiedlowych i chodników na Osiedlu Grunwaldzkim *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	ZGM	2008-2011	3 688 000,00	3 670 000,00 551 000,00 *3 119 000,00*	150 000,00 23 000,00 *127 000,00*	1 100 000,00 165 000,00 *935 000,00*	2 420 000,00 363 000,00 *2 057 000,00*
20	II.13	Budowa parkingów i organizacja placu zabaw dla mieszkańców Osiedla Grażyny *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	ZGM	2009-2011	820 000,00	820 000,00 124 000,00 *696 000,00*	85 000,00 13 000,00 *72 000,00*	255 000,00 39 000,00 *216 000,00*	480 000,00 72 000,00 *408 000,00*
21	II.14	Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego *planowane środki: środki własne ZGM **	ZGM	2008-2009	260 000,00	*63 000,00*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*
		RAZEM DZIAŁ 700 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki własne ZGM **			**177 518 000,00**	**127 858 000,00** 117 118 000,00 *10 740 000,00*	**10 803 000,00** 9 826 000,00 *977 000,00*	**14 271 000,00** 11 257 000,00 *3 014 000,00*	**102 784 000,00** 96 035 000,00 *6 749 000,00*
		III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	III.1	Zakupy inwestycyjne GIS *środki z budżetu miasta*	UM-INF	2008-2012	320 000,00	186 000,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00
23	III.3	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul.Karpackiej *środki z budżetu miasta*	UM-GM	2006-2010	621 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 710 *środki z budżetu miasta*			**941 000,00**	**406 000,00** 406 000,00	**60 000,00** 60 000,00	**282 000,00** 282 000,00	**64 000,00** 64 000,00
		IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
24	IV.1	Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych *środki z budżetu miasta*	UM-INF	2008-2012	1 117 000,00	537 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00
25	IV.2	Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego *środki z budżetu miasta*	UM-INF	2008-2009	809 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
26	IV.3	Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM-INF	2007-2012	14 500 000,00	11 300 000,00 2 800 000,00 *8 500 000,00*	1 300 000,00 1 300 000,00 *0,00*	6 000 000,00 900 000,00 *5 100 000,00*	4 000 000,00 600 000,00 *3 400 000,00*
27	IV.4	Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych *środki z budżetu miasta*	UM-INF	2008-2009	580 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
28	IV.5	Modernizacja serwerowni i węzłów rozdzielczych wraz z wyposażeniem w budynkach Urzędu Miejskiego *środki z budżetu miasta*	UM-INF	2008-2009	956 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
29	IV.7	Budowa systemu zasilania napięcia gwarantowanego dla budynków Urzędu Miejskiego *środki z budżetu miasta*	UM-PZE	2007-2010	1 507 000,00	1 069 000,00	699 000,00	370 000,00	0,00

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	IV.8	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Pl.Opatrzności Bożej 18 *środki z budżetu miasta*	UM-PZE	2008-2009	362 000,00	330 142,00	330 142,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 750 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **			**19 831 000,00**	**14 460 142,00** *5 960 142,00* *8 500 000,00*	**3 741 142,00** 3 741 142,00 *0,00*	**6 549 000,00** 1 449 000,00 *5 100 000,00*	**4 170 000,00** 770 000,00 *3 400 000,00*
		V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
31	V.1	Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.Leszczyńska 43 *środki z budżetu miasta* *środki z budżetu państwa* *planowane środki: budżet powiatu ** *planowane środki: gminy powiatu bielskiego oraz KW PSP **	KM PSP	2003-2009	29 816 000,00	7 120 144,00 1 140 000,00 4 480 000,00 *700 000,00* *800 144,00*	7 120 144,00 1 140 000,00 4 480 000,00 *700 000,00* *800 144,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00* *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00* *0,00*
32	V.2	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul.Leszczyńska 43 *środki z budżetu miasta*	UM-ZK	2008-2011	9 070 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
33	V.3	Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania w Bielsku-Białej *środki z budżetu miasta*	UM-ZK	2006-2010	846 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
34	V.4	Zakup samochodów pożarniczych na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej *środki z budżetu miasta*	UM-ZK	2007-2011	2 818 000,00	1 550 000,00	350 000,00	500 000,00	700 000,00
35	V.5	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej *środki z budżetu miasta*	UM-ZK	2007-2010	74 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	V.6	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja (III etap przedsięwzięcia) *środki z budżetu miasta*	Straż Miejska	2005-2013	3 697 000,00	1 650 000,00	800 000,00	250 000,00	600 000,00
37	V.7	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej *środki z budżetu miasta*	Straż Miejska	2006-2011	151 000,00	72 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00
38	V.8	Rozbudowa strażnicy OSP w Starym Bielsku na potrzeby bazy szkoleniowo-operacyjnej *środki z budżetu miasta*	UM-IN	2008-2009	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 754 *środki z budżetu miasta* *środki z budżetu państwa* *planowane środki: budżet powiatu, gminy powiatu bielskiego, KW PSP **			**47 472 000,00**	**20 332 144,00** 14 352 000,00 4 480 000,00 *1 500 144,00*	**10 022 144,00** 4 042 000,00 4 480 000,00 *1 500 144,00*	**5 990 000,00** 5 990 000,00 0,00 *0,00*	**4 320 000,00** 4 320 000,00 0,00 *0,00*
		VI. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							
39	VI.1	Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM-IN	2006-2010	13 262 000,00	13 070 000,00 1 963 000,00 *11 107 000,00*	5 230 000,00 786 000,00 *4 444 000,00*	7 840 000,00 1 177 000,00 *6 663 000,00*	0,00 0,00 *0,00*
40	VI.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Brodzińskiego 3 *środki z budżetu miasta* *pożyczka z WFOŚiGW*	UM-IN MZO	2008-2009	1 110 000,00	674 789,00 305 000,00 369 789,00	674 789,00 305 000,00 369 789,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41	VI.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: FOŚiGW **	UM-IN MZO	2009-2010	6 568 000,00	6 568 000,00 1 970 000,00 *4 598 000,00*	2 627 000,00 788 000,00 *1 839 000,00*	3 941 000,00 1 182 000,00 *2 759 000,00*	0,00 0,00 *0,00*

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	VI.5	Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego - II etap *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM-IN MZO	2007-2010	17 873 000,00	17 206 000,00 2 582 000,00 *14 624 000,00*	6 883 000,00 1 033 000,00 *5 850 000,00*	10 323 000,00 1 549 000,00 *8 774 000,00*	0,00 0,00 *0,00*
43	VI.6	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą dla Miasta Bielska-Białej *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	MZO	2007-2010	3 016 000,00	2 823 000,00 424 000,00 *2 399 000,00*	1 480 000,00 222 000,00 *1 258 000,00*	1 343 000,00 202 000,00 *1 141 000,00*	0,00 0,00 *0,00*
44	VI.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM-IN MZO	2007-2010	6 820 000,00	6 723 000,00 1 010 000,00 *5 713 000,00*	2 689 000,00 404 000,00 *2 285 000,00*	4 034 000,00 606 000,00 *3 428 000,00*	0,00 0,00 *0,00*
45	VI.8	Budowa Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice Śląskie *środki z budżetu miasta*	UM-IN MZO	2007-2009	5 950 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00
46	VI.9	Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania *środki z budżetu miasta*	UM-IN	2007-2012	2 039 000,00	900 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
47	VI.10	Przebudowa internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty, ul.Akademii Umiejętności 1A *środki z budżetu miasta*	UM-IN MZO	2007-2010	4 571 000,00	2 186 000,00	400 000,00	1 786 000,00	0,00
48	VI.11	Przebudowa stołówki dla potrzeb warsztatów szkolnych ZSGiH przy ul. Filarowej 52 *środki z budżetu miasta*	UM-IN MZO	2007-2009	1 826 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00
49	VI.12	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 41 przy ul.Międzyrzeckiej 60 *środki z budżetu miasta*	UM-IN MZO	2008-2009	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
50	VI.13	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. Żywieckiej 239 *środki z budżetu miasta*	UM-IN MZO	2008-2009	300 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	VI.14	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb pracowni samochodowych w budynku BCKUiP przy ul. Krasińskiego 37 *środki z budżetu miasta*	UM-IN MZO	2008-2010	2 460 000,00	2 310 000,00	800 000,00	1 510 000,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 801 *środki z budżetu miasta* *pożyczka z WFOŚiGW* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej, FOŚiGW **			**66 295 000,00**	**58 645 789,00** 19 835 000,00 369 789,00 38 441 000,00	**27 368 789,00** 11 323 000,00 369 789,00 *15 676 000,00*	**31 077 000,00** 8 312 000,00 0,00 *22 765 000,00*	**200 000,00** 200 000,00 0,00 *0,00*
		VII. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA							
52	VII.1	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej *środki z budżetu miasta*	UM IN / PS	2003-2010	30 500 000,00	2 589 000,00	1 960 000,00	629 000,00	0,00
53	VII.2	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM-PS	2003-2009	1 500 000,00	1 315 000,00 263 000,00 *1 052 000,00*	1 315 000,00 263 000,00 *1 052 000,00*	0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 *0,00*
54	VII.3	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM-PS	2003-2009	9 256 000,00	1 308 000,00 262 000,00 *1 046 000,00*	1 308 000,00 262 000,00 *1 046 000,00*	0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 *0,00*
		RAZEM DZIAŁ 851 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **			**41 256 000,00**	**5 212 000,00** 3 114 000,00 *2 098 000,00*	**4 583 000,00** 2 485 000,00 *2 098 000,00*	**629 000,00** 629 000,00 *0,00*	**0,00** 0,00 *0,00*
		VIII. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA							

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	VIII.1	Przebudowa obiektu - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogotowie Opiekuńcze" ul.Lompy 7,9 *środki z budżetu miasta*	UM IN / PS	2006-2011	4 126 000,00	2 608 000,00	0,00	2 435 000,00	173 000,00
56	VIII.2	Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o system kolektorów słonecznych, DPS "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 24 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: FOŚiGW **	UM-IN	2008-2009	585 000,00	567 000,00 92 000,00 *475 000,00*	567 000,00 92 000,00 *475 000,00*	0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 *0,00*
		RAZEM DZIAŁ 852 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: FOŚiGW **			**4 711 000,00**	**3 175 000,00** 2 700 000,00 *475 000,00*	**567 000,00** 92 000,00 *475 000,00*	**2 435 000,00** 2 435 000,00 *0,00*	**173 000,00** 173 000,00 *0,00*
		IX. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
57	IX.1	Modernizacja budynku Żłobka przy ul.Pod Grodziskiem 4 *środki z budżetu miasta*	UM IN / PS	2007-2009	836 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
58	IX.2	Adaptacja budynku przy ul. Partyzantów 55 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy i uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - II etap *środki z budżetu miasta*	PUP IN / PS	2003-2009	1 829 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 853 *środki z budżetu miasta*			**2 665 000,00**	**538 000,00** 538 000,00	**538 000,00** 538 000,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00
		X. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
59	X.1	Dokumentacja przyszłościowa *środki z budżetu miasta*	UM-IN	2005-2012	907 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	X.2	Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej *środki z budżetu miasta*	UM-GM	1992-2015	11 550 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
61	X.3	Budowa parku rekreacyjno- wypoczynkowego, ul.Skrzydlewskiego, ul.Spółdzielców *środki z budżetu miasta*	UM-GM	2008-2010	820 000,00	787 000,00	487 000,00	300 000,00	0,00
62	X.4	Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich *środki z budżetu miasta*	UM-GM	2008-2010	4 500 000,00	4 317 000,00	317 000,00	4 000 000,00	0,00
63	X.5	Rewitalizacja Parku Słowackiego *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM-GM	2008-2011	9 500 000,00	9 474 000,00 1 824 000,00 *7 650 000,00*	474 000,00 474 000,00 *0,00*	5 400 000,00 810 000,00 *4 590 000,00*	3 600 000,00 540 000,00 *3 060 000,00*
		RAZEM DZIAŁ 900 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **			**27 277 000,00**	**17 878 000,00** 10 228 000,00 *7 650 000,00*	**2 378 000,00** 2 378 000,00 *0,00*	**10 800 000,00** 6 210 000,00 *4 590 000,00*	**4 700 000,00** 1 640 000,00 *3 060 000,00*
		XI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
64	XI.1	Rozbudowa budynku Książnicy Beskidzkiej, ul.Słowackiego 17a *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	Książnica Beskidzka/ UM-KS	2008-2012	32 257 000,00	29 369 000,00 4 407 000,00 *24 962 000,00*	73 000,00 11 000,00 *62 000,00*	16 434 000,00 2 466 000,00 *13 968 000,00*	12 862 000,00 1 930 000,00 *10 932 000,00*
65	XI.2	Modernizacja obiektu Książnicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi, ul.Słowackiego 17a *środki z budżetu miasta*	Książnica Beskidzka/ UM-KS	2007-2011	1 319 000,00	621 000,00	267 000,00	304 000,00	50 000,00
66	XI.5	Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	Galeria Bielska BWA/ UM-KS	2006-2011	4 797 000,00	4 341 156,00 1 560 432,55 *2 780 723,45*	3 819 550,00 1 158 388,11 *2 661 161,89*	171 606,00 52 044,44 *119 561,56*	350 000,00 350 000,00 *0,00*

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	XI.6	Zakupy inwestycyjne Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11 *środki z budżetu miasta*	Galeria Bielska BWA/ UM-KS	2008-2009	235 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 921 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **			**38 608 000,00**	**34 351 156,00** 6 608 432,55 *27 742 723,45*	**4 179 550,00** 1 456 388,11 *2 723 161,89*	**16 909 606,00** 2 822 044,44 *14 087 561,56*	**13 262 000,00** 2 330 000,00 *10 932 000,00*
		XII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
68	XII.1	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21 *środki z budżetu miasta* *planowane środki zewnętrzne **	UM IN / KFT	2008-2011	72 000 000,00	55 150 000,00 30 272 000,00 *24 878 000,00*	16 503 000,00 7 500 000,00 *9 003 000,00*	20 000 000,00 11 800 000,00 *8 200 000,00*	18 647 000,00 10 972 000,00 *7 675 000,00*
69	XII.2	Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej *środki z budżetu miasta*	UM IN / KFT	2008-2010	57 000 000,00	54 930 000,00 54 930 000,00	19 508 000,00 19 508 000,00	35 422 000,00 35 422 000,00	0,00 0,00
70	XII.3	Modernizacja pływalni "START" przy ul.Startowej *środki z budżetu miasta*	UM IN / KFT	2006-2010	26 017 000,00	23 625 000,00	8 175 000,00	15 450 000,00	0,00
71	XII.4	Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego - "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku-Białej" *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej **	UM IN / KFT	2008-2012	50 023 000,00	34 768 000,00 8 747 000,00 *26 021 000,00*	5 346 000,00 1 345 000,00 *4 001 000,00*	20 092 000,00 5 055 000,00 *15 037 000,00*	9 330 000,00 2 347 000,00 *6 983 000,00*
72	XII.6	Modernizacja 15 boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej *środki z budżetu miasta* *planowane środki: Totalizator Sportowy **	UM IN / KFT	2008-2015	10 197 000,00	3 340 674,00 2 647 674,00 *693 000,00*	2 140 674,00 1 843 674,00 *297 000,00*	600 000,00 402 000,00 *198 000,00*	600 000,00 402 000,00 *198 000,00*

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2009-2011	Wydatki planowane na 2009 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wydatki planowane na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	XII.7	Modernizacja boisk trawiastych do piłki nożnej (osiedlowych) *środki z budżetu miasta*	BBOSiR	2008-2012	2 000 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
74	XII.8	Modernizacja pływalni "Panorama" przy ul. Konopnickiej 5 *środki z budżetu miasta*	BBOSIR	2008-2012	2 460 000,00	1 690 000,00	750 000,00	640 000,00	300 000,00
75	XII.9	Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o system kolektorów słonecznych *środki z budżetu miasta* *planowane środki: FOŚiGW **	UM - IN	2008-2009	1 064 000,00	1 019 000,00 164 000,00 *855 000,00*	1 019 000,00 164 000,00 *855 000,00*	0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 *0,00*
		RAZEM DZIAŁ 926 *środki z budżetu miasta* *planowane środki: budżet Unii Europejskiej, Totalizator Sportowy, FOŚiGW, inne środki zewnętrzne **			**220 761 000,00**	**175 722 674,00** 123 275 674,00 *52 447 000,00*	**53 841 674,00** 39 685 674,00 *14 156 000,00*	**92 604 000,00** 69 169 000,00 *23 435 000,00*	**29 277 000,00** 14 421 000,00 *14 856 000,00*

* Informacja o planowanych do pozyskania środkach z: budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budżetu samorządu województwa, budżetu powiatu, FOŚiGW, Totalizatora Sportowego, gmin powiatu bielskiego, KW PSP, innych środków zewnętrznych, środków własnych ZGM-u.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Lata	Ogółem wartość projektu	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta		środki zagraniczne bezzwrotne	środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany "Dźwięki Europy". Umowa nr 07-POL01-CO06-00833-1	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej	801	80101	2009	13 016,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	12 800,00
2.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany "Dziedzictwo Kulturowe".	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej	801	80101	2009	13 016,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	12 800,00
3.	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", projekt staży pt.:"Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarstwa".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	2009	115 060,80	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	114 060,80
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej"*.	Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	2009	164 478,92	164 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2010	12 739,26	12 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg	600	60015	2009	94 210 571,83	49 437 559,24	0,00	23 792 420,37	20 980 592,22	0,00	0,00
					2010	12 654 985,40	6 989 985,40	0,00	3 364 014,60	2 300 985,40	0,00	0,00
6.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany "Przedsięwzięcie Europejskie - Praca pełna przygód". Umowa nr 2008-1-GB1-COM06-00463 5	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej	801	80101	2009	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
					2010	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Lata	Ogółem wartość projektu	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta		środki zagraniczne bezzwrotne	środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany "Stwórzmy lepszy świat". Umowa nr 2008-1-PL1-COM06-00923 1	Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej	801	80101	2009	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
					2010	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
8.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany "Nasze Ballady". Umowa nr 2008-1-PL1-COM07-01038 1	VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	801	80120	2009	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
					2010	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
9.	Projekt: "Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów" dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego**	Galeria Bielska BWA	921	92110	2009	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Wystawa IMAGINE w Beskidach - najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska"	Biuro Zarządzania Energią	900	90095	2009	50 120,53	42 602,45	5 012,05	2 506,03	0,00	0,00	0,00

*Projekt realizowany w latach 2008-2010. Wkład własny projektu w wysokości 48.303,32 zł zabezpieczony został ze środków Funduszu Pracy.

** Projekt realizowany w latach 2008-2011. W latach 2010-2011 wkład własny do projektu zostanie w całości zabezpieczony z przychodów własnych Galerii Bielskiej BWA. Wartość projektu to równowartość 439.163 EURO. Wysokość dofinansowania to równowartość 373.289 EURO.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2009 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
		zadania gminy			
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	1,83 zł	13 921 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań	211,00 zł	1 000 000,00
801	80104	Przedszkola Miejskie	dopłata do średnio miesięcznych kosztów utrzymania dziecka	451,70 zł	20 500 000,00
851	85158	Izba Wytrzeźwień	dopłata do kosztów pobytu pacjenta	80,65 zł	500 000,00
		RAZEM			**35 921 000,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		ZAKŁAD BUDŻETOWY NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
		zadania gminy	
		Miejski Zakład Komunikacyjny	***7 841 000,00***
600	60004	Zakup dla MZK w Bielsku - Białej nowoczesnych autobusów i pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego i osób niepełnosprawnych	7 341 000,00
600	60004	Modernizacja infrastruktury technicznej MZK w Bielsku - Białej	500 000,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	***886 000,00***
700	70001	Adaptacje poddaszy, modernizacje budynków	850 000,00
700	70001	Budowa parkingów i organizacja placów zabaw, przebudowa dróg osiedlowych i chodników na Osiedlu Grunwaldzkim	23 000,00
700	70001	Budowa parkingów i organizacja placu zabaw dla mieszkańców Osiedla Grażyny	13 000,00
		Ogółem	**8 727 000,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I	**DOCHODY BUDŻETU**	**647 918 482,00**
II	**WYDATKI BUDŻETU**	**760 437 882,00**
III	**DEFICYT BUDŻETU (I - II)**	**-112 519 400,00**
IV.	**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)**	**112 519 400,00**
1	**Przychody ogółem,** z tego:	**154 505 212,00**
A	kredyty	150 000 000,00
B	pożyczki	369 789,00
C	spłata udzielonych pożyczek	135 423,00
D	tzw. wolne środki	4 000 000,00
2	**Rozchody ogółem,** z tego:	**41 985 812,00**
A	spłata kredytów	41 519 659,00
B	spłata pożyczek	466 153,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

w zł i gr

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.
				Razem przychody	w tym: Przychody własne	Dotacje			Razem wydatki	w tym: Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiot.	Wydatki majątkowe	
						przedmiotowe		celowe na inwestycje					
	Dz.	Rozdz.				w tym:	VAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
zadania gminy													
Miejski Zakład Komunikacyjny	600	60004	1 800 000,00	52 540 000,00	30 778 000,00	13 921 000,00	11 200,00	7 841 000,00	52 540 000,00	0,00	11 200,00	7 841 000,00	1 800 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	1 250 000,91	45 982 400,00	44 096 400,00	1 000 000,00	0,00	886 000,00	46 032 400,00	0,00	0,00	2 085 650,00	1 200 000,91
Przedszkola Miejskie	801	80104	141 966,87	29 082 493,00	8 582 493,00	20 500 000,00	0,00	0,00	29 084 687,00	0,00	0,00	0,00	139 772,87
Izba Wytrzeźwień	851	85158	160 949,81	2 616 300,19	2 116 300,19	500 000,00	0,00	0,00	2 615 410,00	0,00	0,00	0,00	161 840,00
RAZEM			**3 352 917,59**	**130 221 193,19**	**85 573 193,19**	**35 921 000,00**	**11 200,00**	**8 727 000,00**	**130 272 497,00**	**0,00**	**11 200,00**	**9 926 650,00**	**3 301 613,78**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
					przychody własne	dotacje z budżetu		wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadania gminy							
750	75097	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim	179 325,12	3 513 924,00	3 513 924,00	0,00	3 513 924,00	0,00	179 325,12
		R A Z E M	**179 325,12**	**3 513 924,00**	**3 513 924,00**	**0,00**	**3 513 924,00**	**0,00**	**179 325,12**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

w zł i gr

Lp.	Nazwa jednostki prowadzącej rachunek dochodów własnych/ źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa		Środki pieniężne na 01.01.2009 r.	Przychody		Wydatki		
					Razem	w tym:	Razem	w tym:	
		Dział	Rozdział			ze źródeł określonych w ustawie i uchwale		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem zadania gminy			**0,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**41 000,00**	**10 000,00**
1	**Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa"**	**852**	**85203**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**
	Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85203	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez osoby korzystające z usług Domu i częściowej odpłatności za obozy rehabilitacyjne uiszczane przez osoby korzystające z usług Domu	852	85203	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
2	**Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt**	**900**	**90013**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900	90013	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
	Razem zadania powiatu			**0,00**	**121 600,00**	**121 600,00**	**121 600,00**	**103 600,00**	**18 000,00**
1	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**754**	**75411**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**7 000,00**	**18 000,00**
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	754	75411	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00
2	**Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**	**852**	**85201**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85201	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa jednostki prowadzącej rachunek dochodów własnych/ źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa		Środki pieniężne na 01.01.2009 r.	Przychody		Wydatki		
		Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze źródeł określonych w ustawie i uchwale	Razem	w tym: Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych**	**852**	**85202**	**0,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**0,00**
	Dochody uzyskiwane z działalności usługowej	852	85202	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85202	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	**Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych**	**852**	**85202**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	Dochody uzyskiwane z działalności usługowej	852	85202	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85202	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5	**Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"**	**852**	**85202**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	Dochody uzyskiwane z działalności usługowej	852	85202	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6	**Dom Pomocy Społecznej "HOSPICJUM"**	**852**	**85202**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85202	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
7	**Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej**	**852**	**85220**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85220	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	RAZEM			**0,00**	**172 600,00**	**172 600,00**	**172 600,00**	**144 600,00**	**28 000,00**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

w zł i gr

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
1		2	3
I. Stan środków na początek roku		**01**	**0,00**
II. Przychody razem /03+04+05+06/		**02**	**1 500 000,00**
z tego:	1/ wpływy własne	03	50 000,00
	2/ przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	04	1 450 000,00
	3/ kwoty pieniężne odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska uzyskane na podstawie decyzji	05	0,00
	4/ inne	06	0,00
III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/		**07**	**1 500 000,00**
IV.Wydatki ogółem /od 09 do 18 z wyłączeniem pozycji 12,13,14/		**08**	**1 500 000,00**
z tego na następujące kierunki:	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	85 000,00
	2/ wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	50 000,00
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,	11	1 050 000,00
	z tego na:		
	a/ ochronę wód	12	650 000,00
	b/ ochronę powietrza	13	400 000,00
	c/ ochronę przeciwpowodziową i obiekty małej retencji wodnej	14	0,00
	4/ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	100 000,00
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	200 000,00
	6/ inne zadania ustalone przez Radę Miejską w Bielsku-Białej służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	17	10 000,00
	7/ prowizje bankowe	18	5 000,00
V. Stan środków na koniec roku /07 - 08/		**19**	**0,00**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

w zł i gr

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
1		2	3
I. Stan środków obrotowych na początek roku		**01**	**0,00**
II. Przychody razem /03+04+05+06/		**02**	**500 000,00**
z tego:	1/ wpływy własne	03	0,00
	2/ przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	04	500 000,00
	3/ kwoty pieniężne odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska uzyskane na podstawie decyzji	05	0,00
	4/ inne	06	0,00
III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/		**07**	**500 000,00**
IV.Wydatki ogółem /od 09 do 19 z wyłączeniem pozycji 12,13,14/		**08**	**500 000,00**
z tego na następujące kierunki:	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	0,00
	2/ wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	0,00
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,	11	385 000,00
	z tego na :		
	a/ ochronę wód	12	0,00
	b/ ochronę powietrza	13	200 000,00
	c/ ochronę przeciwpowodziową i obiekty małej retencji wodnej	14	185 000,00
	4/ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	0,00
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	100 000,00
	6/ realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi	17	10 000,00
	7/ inne zadania ustalone przez Radę Miejską w Bielsku-Białej służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	18	0,00
	8/ prowizje bankowe	19	5 000,00
V. Stan środków obrotowych na koniec roku /07 - 08/		**20**	**0,00**

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXXV/849/2008
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU

w zł i gr

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
1		2	3
I. Stan środków obrotowych na początek roku		**01**	**34 905,97**
II. Przychody razem /03 do 07/		**02**	**1 100 000,00**
z tego:	1/ opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych	03	410 000,00
	2/ opłaty za sprzedaż map i informacji	04	270 000,00
	3/ opłaty za wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji gruntów	05	310 000,00
	4/ opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej	06	100 000,00
	5/ inne (odsetki bankowe)	07	10 000,00
III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/		**08**	**1 134 905,97**
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 20/		**09**	**1 100 000,00**
w tym na:	1/ obsługę techniczną zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10	450 000,00
	2/ zakup materiałów i wyposażenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	11	50 000,00
	3/ zakup licencji, urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	12	80 000,00
	4/ usługi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	13	160 000,00
	5/ prace nad odnowieniem zasobu, aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej i tworzeniem kopii zabezpieczających	14	40 000,00
	6/ wydatki na remont mebli, kopiarek i innych urządzeń	15	5 000,00
	7/ obsługę serwisową oprogramowania	16	50 000,00
	8/ nadzór nad pracami z zakresu ewidencji gruntów i numeracji porządkowej nieruchomości	17	30 000,00
	9/ aktualizację klasyfikacji gruntów	18	10 000,00
	10/ przelewy na wojewódzki i centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	19	220 000,00
	11/ usługi bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	5 000,00
V. Stan środków obrotowych na koniec roku /08 - 09/		**21**	**34 905,97**

943

UCHWAŁA NR XXII/120/2008
Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 7, 9 lit. c. d. art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, art. 165 ust. 2, art. 166, art. 167 ust. 1, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r.), art. 420 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

Rada Gminy Bojszowy
uchwala:

1. Dochody i wydatki budżetu gminy na 2009 r. w następujących wysokościach:
 - dochody ogółem 24 558 695,70 zł
 - wydatki ogółem 23 205 380,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Dochody majątkowe Gminy w kwocie 8 666 366,70 zł

3. Dochody bieżące Gminy w kwocie 15 892 329,00 zł

4. Wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie 16 221 556,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 8 185 278,00 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy 300 000,00 zł

5. Wydatki majątkowe budżetu gminy w kwocie 6 983 824,70 zł
 - inwestycje 6 983 824,70 zł

6. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w kwocie 10 000,00 zł, rezerwę celową przeznaczoną na promocję gminy w kwocie 10 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20 000,00 zł dz. 758 rozdz. 75818.

7. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy na 2008r. w kwocie 1 353 315,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

8. Określa się rozchody budżetu Gminy z tytułu spłat następujących pożyczek i kredytów:
 - program ograniczenia niskiej emisji etap III - pożyczka WFOŚiGW Katowice 81 090,00 zł
 - program ograniczenia niskiej emisji etap IV - pożyczka WFOŚiGW Katowice 183 000,00 zł
 - program ograniczenia niskiej emisji etap V - pożyczka WFOŚiGW Katowice 234 000,00 zł
 - budowa hali sportowej w Bojszowach - kredyt z BGK Katowice 400 000,00 zł
 - budowa hali sportowej w Bojszowach - kredyt z BISE Łaziska 200 000,00 zł
 - budowa terenów sportowych przy SP Świerczyniec - kredyt BGŻ Katowice 116 000,00 zł
 - budowa terenów sportowych przy SP Świerczyniec - kredyt BISE Łaziska 139 225,00 zł

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2009r.
 - w dochodach 1 127 380,00 zł
 - w wydatkach 1 127 380,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.
 - w dochodach 75 000,00 zł
 - w wydatkach 75 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.
 - w dochodach 500,00 zł
 - w wydatkach 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

12. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.
 - w przychodach 40 000,00 zł
 - w wydatkach 40 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

13. Plan dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009r.
 - w dochodach 517 770,00 zł
 - w wydatkach 517 770,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

14. Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2010 zgodnie z załącznikiem nr 8.

15. Dotacje z budżetu gminy w 2009r. na kwotę 368 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

16. Dotacje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2009r. w wysokości 208 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

17. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96 000,00 zł

16. Upoważnia się Wójta do:
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 900 000,00 zł,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu gminnym jednostkom organizacyjnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1,5 mln zł,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostek samorządu terytorialnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 300 tys. zł.

17. Upoważnia się Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zarachowania zwrotów wydatków:
- uzyskanych w danym roku budżetowym i dotyczących tego roku budżetowego jako zmniejszenie wydatków budżetowych,
- uzyskanych w danym roku budżetowym i dotyczących poprzedniego roku budżetowego jako zwiększenie dochodów budżetowych.

18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

20. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor

Załącznik nr 1 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII / 120 / 2008
z dnia 29.12.2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 r.

Dz	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
1	2	3
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.891.084,70**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-lokalny transport zbiorowy-pomoc finansowa z powiatu na zadania bieżące	160.000
	Dochody majątkowe, w tym:	
	-drogi publiczne gminne - dotacje rozwojowe	3.731.084,70
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5.110.944**
	Dochody majątkowe, w tym:	
	-dochody za sprzedaż mienia	4.935.282
	Dochody bieżące, w tym:	
	-dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	104.000
	-dochody z wieczystego użytkowania	71.662
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10.000**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-różne dochody	10.000
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**9.405.143**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-różne opłaty-opłata eksploatacyjna	318.284
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8.000
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.888.609
	-podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	140.000
	-podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	12.500
	-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	2.205.000
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	164.900
	-wpływy z karty podatkowej	8.000
	-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	5.000
	-podatek od spadków i darowizn	80.000
	-opłaty miejscowe	800
	-opłata skarbowa	26.000
	-odsetki	292.050
	-podatek od czynności cywilno-prawnych	160.000
	-różne opłaty- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4.812.971**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-rozliczeni finansowe- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000
	-subwencja oświatowa	4.792.971
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25.479**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.479
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**95.194**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - dotacja celowa na zadania własne	37.615

1	2	3
	-ośrodki pomocy społecznej-dotacja celowa na zadania własne	27.563
	-pozostała działalność - dotacje na zadania własne	30.016
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5.000**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-wpływy z opłaty produktowej	5.000
Razem dochody własne		**23.355.815,70**

1	2	3
Zadania zlecone ustawowo		**1.127.380**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**46.812**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-Urząd Wojewódzki - dotacje celowe na zadania rządowe	46.812
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.000**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-urzędy naczelnych organów władzy- dotacja celowa na zadania rządowe	3.000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**591**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-pozostała działalność - dotacje celowe na zadania rządowe	591
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.076.977**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - dotacje celowe na zadania rządowe	1.059.520
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe na zadania rządowe	2.400
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacja celowa na zadania rządowe	15.057
Zadania zlecone porozumieniami		**75.500**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**75.000**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75.000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500**
	Dochody bieżące, w tym:	
	-cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
Razem własne, zlecone i powierzone		**24.558.695,70**

Załącznik nr 2 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII / 120 /2008
z dnia 29.12.2008r.

PLAN ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH NA 2009 r.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota planowana na 2009r. w zł.
1	2	3	4	5
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**999.740**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	220.000
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnie przyzagrodowe	756.740
				976.740
				976.740
	01009	Spółki wodne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	15.000
				15.000
				15.000
	01030	Izby rolnicze	wydatki bieżące: w tym dotacje: -składki na Izby Rolnicze	3.000
				3.000
				3.000
	01095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	5.000
				5.000
				5.000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6.527.084,70**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	880.000
				880.000
				880.000
	60016	Drogi publiczne gminne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	745.000
				745.000
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje:	
			- ul. Korzenicka - projekt	30.000
			-budowa chodnika ul. Jana	3.003.247,93
			-budowa chodnika ul. Międzyrzeczna	1.668.836,77
				4.702.084,70
				5.447.084,70
				5.447.084,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki majątkowe: w tym: -dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zadanie realizowane przez powiat	
			-modernizacja ul. Barwnej	200.000
				200.000
				200.000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**325.000**

1	2	3	4	5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	300.000 300.000
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -zakup gruntów i odszkodowania	25.000 25.000 325.000
				325.000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**44.000**
	71003	Biuro planowania przestrzennego	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	15.000 15.000
				15.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	29.000 29.000
				29.000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3.509.039**
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące - wynagrodzenie bezosobowe	145.500 145.500 25.750 171.250
				171.250
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenia roczne -pochodne od wynagrodzeń -wynagrodzenie bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	1.800.020 312.769 35.000 662.000 2.809.789
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -rozbudowa UG -wdrożenie modułu kadry i płace, podpis elektroniczny, informatyzacja	500.000 20.000 520.000 3.329.789
				3.329.789
	75095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	8.000 8.000
				8.000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA**		**275.600**
	75412	OSP	wydatki bieżące: -wynagrodzenie bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	51.500 119.100 170.600
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - samochód dla OSP Międzyrzecze	100.000 270.600
				270.600
	75405	Komendy Powiatowe Policji	wydatki bieżące: w tym dotacje: - wpłaty na fundusz celowy	5.000 5.000
				5.000

1	2	3	4	5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	21.574 21.574
				21.574
	80195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	42.479 42.479
				42.479
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**101.000**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	-
				-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	25.700 1.900 48.650 76.250
				76.250
	85153	Zwalczanie narkomanii	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	10.000 9.750 19.750
				19.750
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000 5.000
				5.000
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**1.186.149**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	153.200 153.200
				153.200
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -pochodne od wynagrodzeń -wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	592.680 104.500 1.023 107.246 805.449
				805.449
	85215	Dodatki mieszkaniowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	15.000 15.000
				15.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi usługi	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń	6.000 500 6.500
				6.500
	85295	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	125.000 125.000
				125.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące	27.000 54.000 81.000
				81.000

1	2	3	4	5
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**300.000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego	300.000 300.000
				300.000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**50.000**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	10.000 10.000
				10.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	wydatki bieżące: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa: -promocja -zarządzanie kryzysowe	10.000 10.000 20.000 40.000
				40.000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6.625.246**
	80101	Szkoły podstawowe	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -pochodne od wynagrodzeń -wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące	2.331.256 421.505 15.000 826.757 3.594.518
			-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 3.595.018
				3.595.018
	80104	Przedszkole	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	540.962 5.400 86.200 147.438 780.000
			-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.000 795.000
				795.000
	80110	Gimnazja	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -pochodne od wynagrodzeń -wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące	1.298.900 245.275 2.000 529.600 2.075.775
			-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1.000 2.076.775
				2.076.775
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	94.400 94.400
				94.400

1	2	3	4	5
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14.662**
	85395	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zadania realizowane przez powiat - pozostałe wydatki bieżące	8.000 6.662 14.662
				14.662
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**160.480**
	85401	Świetlice szkolne	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	121.418 21.227 17.835 160.480
				160.480
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**653.000**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	224.500 224.500
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -zakup wiat przystankowych	20.000 244.500
				244.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	250.000 250.000
				250.000
	90095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	158.500 158.500
				158.500
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**338.000**
	92116	Biblioteka	wydatki bieżące: -dotacja dla instytucji kultury	155.000 155.000
				155.000
	92195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące	17.000 166.000 183.000
				183.000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**893.500**
	92695	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -pozostałe wydatki bieżące -wynagrodzenia bezosobowe	191.500 40.000 2.000 233.500
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje:	

1	2	3	4	6
			- budowa boiska sportowego w ramach programu "Orlik" -budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Międzyrzeczu	540.000 120.000 660.000
				893.500

RAZEM WYDATKI WŁASNE	**22.002.500,70**

1	2	3	4	6
ZADANIA ZLECONE USTAWOWO				**1.127.380**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**46.812**
	75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń	39.823 6.989 46.812 46.812
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**3.000**
	75101	Urzędy naczelnych organów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	2.042 358 600 3.000 3.000
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**591**
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	591 591 591
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**1.076.977**
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	19.700 13.881 1.025.939 1.059.520 1.059.520
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz., niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	2.400 2.400 2.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	15.057 15.057 15.057
ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI				**75.500**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**75.000**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżącę	75.000 75.000 75.000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**500**
	71035	Cmentarze	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	500 500 500
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				**23.205.380,70**

Załącznik nr 3 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII/ 120 /2008
z dnia 29.12.2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawowo (w zł)

Dochody Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**46 812,00 zł**
		Urząd Wojewódzki - dotacja celowa na zadania rządowe	46 812,00 zł
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 000,00 zł**
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacja celowa na zadania rządowe	3 000,00 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**591,00 zł**
		Pozostała działaność - dotacja celowa na zadania rządowe	591,00 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 076 977,00 zł**
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacja celowa na zadania rządowe	1 059 520,00 zł
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - dotacja celowa na zadania rządowe	2 400,00 zł
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacja celowa na zadania rządowe	15 057,00 zł
RAZEM DOCHODY			**1 127 380,00 zł**

Wydatki Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota na 2008r.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**46 812,00 zł**
	75011	Urząd Wojewódzki wydatki bieżące: wynagrodzenia z pochodnymi	46 812,00 zł 46 812,00 zł
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 000,00 zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wydatki bieżące: wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł 2 400,00 zł 600,00 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**591,00 zł**
	85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: pozostałe wydatki bieżące	591,00 zł 591,00 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 076 977,00 zł**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki bieżące	1 059 520,00 zł 33 581,00 zł 1 025 939,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej wydatki bieżące: pozostałe wydatki bieżące	2 400,00 zł 2 400,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatki bieżące: pozostałe wydatki bieżące	15 057,00 zł 15 057,00 zł
RAZEM WYDATKI			**1 127 380,00 zł**

Załącznik nr 4 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII / 120 /2008
z dnia 29.12.2008

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między j.s.t.

Dochody Dz	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
600			**Transport i łączność**	**75 000,00 zł**
			Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe z powiatu na zadania zlecone	75 000,00 zł
Razem dochody				**75 000,00 zł**

Wydatki Dz	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
600			**Transport i łączność**	**75 000,00 zł**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00 zł
			wydatki bieżące:	
			pozostałe wydatki bieżące	75 000,00 zł
Razem wydatki				**75 000,00 zł**

Załącznik nr 5 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII /120 /2008
z dnia 29.12.2008

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody w zł.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
710			**Działalność usługowa**	**500**
			Cmentarze	500
			dotacje celowe na zadania zlecone	500
Razem dochody				**500**

Wydatki w zł.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
710			**Działalność usługowa**	**500**
	71035		Cmentarze	500
			Wydatki bieżące:	
			- pozostałe wydatki bieżące	500
Razem wydatki				**500**

Załącznik nr 6 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII / 120 /2008
z dnia 29.12.2008r.

Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
0690	WFOŚiGW		40 000,00 zł	40 000,00 zł			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00 zł		20 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00 zł		20 000,00 zł
	Razem		**40 000,00 zł**	**40 000,00 zł**	**40 000,00 zł**		**40 000,00 zł**

Załącznik nr 7 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII / 120 /2008
z dnia 29.12.2008r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 r.

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody w §					Wydatki w §												Stan śr. na koniec 2009r.
			0830	0690	0750	0920	0970	4170	4220	4110	4210	4120	4240	4300	4260	3020	4740	4270	4750	4430	
801	80101	SP Świerczyniec	111.370						96.540		6.000			7.330			1.500		x		x
				40.000										40.000					x		x
					9.000						5.000			4.000					x		x
		160.570				200								200					x		x
Razem dochody/wydatki SP Świerczyniec			111.370	40.000	9.000	200			96.540		11.000			51.530			1.500		x		x
801	80101	SP Bojszowy	58.000						45.500		7.000			4.000	1.500				x		x
				40.000										40.000					x		x
					2.000						1.000		1.000						x		x
		100.100				100								100					x		x
Razem dochody/wydatki SP Bojszowy			58.000	40.000	2.000	100			45.500		8.000		1.000	44.100	1.500				x		x
801	80104	Gminne Przedszkole	180.000						40.000		60.000		30.000	23.500	5.000	1.500	4.000	13.000	3.000		x
		180.300				300								300					x		x
Razem dochody/wydatki Przedszkole			180.000			300			40.000		60.000		30.000	23.800	5.000	1.500	4.000	13.000	3.000		x
801	80110	Gminne Gimnazjum					7.000				1.000			6.000					x		x
				4.000							3.000		900	100					x		x
					65.700			5.000		600	22.000	100	10.000	7.000	3.000			10.000	x	8.000	x
		76.800				100								100					x		x
Razem dochody/wydatki Gimnazjum				4.000	65.700	100	7.000	5.000	x	600	26.000	100	10.900	13.200	3.000			10.000	x	8.000	x
OGÓŁEM			349.370	84.000	76.700	700	7.000	5.000	182.040	600	105.000	100	41.900	132.630	9.500	1.500	5.500	23.000	3.000	8.000	x
RAZEM DOCHODY/WYDATKI			517.770					517.770													x

Załącznik nr 8 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII / 120 /2008
z dnia 29.12.2008r.

Wieloletni Program Inwestycyjny dla przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ulicy Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.
2. Przebudowa ulicy Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.

Inwestor: Gmina Bojszowy
Planowana wartość inwestycji: **8 249.592,41 PLN**
Okres realizacji: lata 2008-2010
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Bojszowy

Nazwa inwestycji	Źródło finansowania	2009 rok	2010 rok	2011 rok	Razem:
1. Przebudowa ulicy Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej	Budżet gminy	686 985,00 zł	569 220,90 zł	x	1 256 205,90 zł
	Środki funduszy pomocowych lub inne środki zewnętrzne	2 313 247,93 zł	1 186 752,07 zł	x	3 500 000,00 zł
	Razem:	**3 000 232,93 zł**	**1 755 972,97 zł**	**x**	**4 756 205,90 zł**
2. Przebudowa ulicy Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej	Budżet gminy	250 206,49 zł	182 845,02 zł	x	433 051,51 zł
	Środki funduszy pomocowych lub inne środki zewnętrzne	1 417 836,77 zł	1 480 610,23 zł	x	2 898 447,00 zł
	Razem:	**1 668 043,26 zł**	**1 663 455,25 zł**	**x**	**3 331 498,51 zł**
	Razem wartość inwestycji	**4 668 276,19 zł**	**3 419 428,22 zł**	**x**	**8 087 704,41 zł**

Załącznik nr 9 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII / 120 /2008
z dnia 29.12.2008r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2009 r. (w zł)

1. Dotacje celowe z budżetu gminy na:	
- zadania z zakresu oświaty (Dz. 801 Rozdz. 80101)	500
- zadania z zakresu oświaty (Dz. 801 Rozdz. 80104)	15.000
- zadania z zakresu oświaty (Dz. 801 Rozdz. 80110)	1.000
- zadania z zakresu ochrony zdrowia (Dz. 851 Rozdz. 85195)	5.000
- zadania z zakresu kultury fizycznej (Dz. 926 Rozdz. 92695)	191.500
2. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Dz. 921 Rozdz. 92116)	155.000
Razem dotacje z budżetu gminy	**368.000**

Załącznik nr 10 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXII / 120 /2008
z dnia 29.12.2008r.

Dotacje na pomoc finansową innym j.s.t. na 2009r. (w zł)

1. Dotacja celowa na pomoc finansową:	
- zadania z zakresu transportu i łączności dz 600 rozdz 60014	200.000,00
- zadania z zakresu polityki społecznej dz 853 rozdz 85395	8.000,00
Razem dotacje na pomoc finansową	**208.000,00**

944

UCHWAŁA NR XXXI/317/08
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2009

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" oraz pkt 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 165, 172, 173 ust. 1, 3 i 4, art. 174 ust. 1 i 2, art. 176 ust. 1, art 182, 184 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 i art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami),
- art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2009 w wysokości 87.653.861,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
   a) dochody bieżące w kwocie 75.712.526,03 zł, w tym:
      - dochody własne w kwocie 45.993.397,03 zł,
        z tego :
        • udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 23.123.461,00 zł,
        • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 565.000,00 zł,
      - subwencję ogólną w kwocie 20.140.441,00 zł,
      - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 8.514.115,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 9,
      - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 1.000,00 zł,
      - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.063.573,00 zł,
   b) dochody majątkowe w kwocie 11.941.335,00 w tym:
      - dochody własne w kwocie 11.352.035,00 zł,
      - dotacje z funduszy europejskich w kwocie 589.300,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2009 w wysokości 95.133.244,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę 85.357.144,03 zł,
      z tego:
      a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 43.910.005,66 zł,
      b) na dotacje dla zakładu budżetowego kwotę 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 11,
      c) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 8.514.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
      d) na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych dotacjami z budżetu państwa kwotę 1.063.573,00 zł,
      e) na wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień dofinansowywanych dotacjami z budżetu państwa kwotę 1.000.,00 zł,
      f) na dotacje na wspieranie wykonania zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku kwotę 315.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
      g) na dotacje dla instytucji kultury kwotę 2.970.000,00 zł oraz na dotację dla pozostałych podmiotów kwotę 1.997.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
      h) na wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40.386,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
      i) na wydatki na obsługę długu gminy kwotę 2.000.000,00 zł.
   2) wydatki majątkowe kwotę 9.776.100,00 zł, w tym:
      a) na wydatki ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
         - na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 4.617.188,00 zł, z tego 589.300,00 zł ze środków z funduszy unijnych,
         - na dotacje dla zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 1.114.000,00 zł,
         - na dotacje dla Powiatu Rybnickiego na realizację projektów inwestycyjnych kwotę 107.812,00 zł,
      b) na pozostałe wydatki inwestycyjne:
         - na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 3.430.100,00 zł,
         - na zakupy inwestycyjne kwotę 472.000,00 zł,
         - na dotacje dla zakładu budżetowego na realizację zakupów inwestycyjnych kwotę 10.000,00 zł,
         - na dotacje dla Województwa Śląskiego na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 25.000,00 zł,

3. Z kwoty 565.000,00 zł przeznaczonej na zwalczanie narkomanii oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się:
   a) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 553.000,00 zł, z tego:
      - na wydatki bieżące kwotę 489.000,00 zł, w tym kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na dotacje na realizację zadań objętych ww. gminnym programem,
      - na wydatki majątkowe kwotę 64.000,00 zł.
   b) na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii kwotę 12.000,00 zł.

§ 3

Tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 236.815,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł.

§ 4

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.479.383,00 zł wskazuje się następujące przychody:
- z pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 100.000,00 zł,
- ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.379.383,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5

Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w roku 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Ustala się wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2009 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków:
1. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2. rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3.000.000,- zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. zaciągania, w granicach limitów określonych w uchwale budżetowej, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym każdorazowo do kwoty 1.500.000,- zł,
7. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania ich jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym każdorazowo do kwoty 500.000,- zł,
8. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny do wysokości limitów wynikających z załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
9. zaciągania zobowiązań wekslowych dla zabezpieczenia umów dotacji, pożyczek i kredytów do kwoty wynikającej z zaciąganych zobowiązań.

§ 11

Ustala się:
a) limit zobowiązań, do którego Burmistrz może każdorazowo samodzielnie zaciągać zobowiązania w kwocie 3.000.000,- zł,
b) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,- zł,
c) limit zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w roku 2009 w kwocie 12.100.000,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI / 317 / 08
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
na rok 2009

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2009

I. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej i źródło dochodu	Kwota dochodów
1	2	3
020	**Leśnictwo**	
	z tego:	**1 500,00**
	▪ dochody bieżące	1 500,00
	- wpływy z różnych opłat	1 500,00
600	**Transport i łączność**	
	z tego:	**60 000,00**
	▪ dochody bieżące	60 000,00
	- wpływy z usług	60 000,00
630	**Turystyka**	
	z tego:	**20 000,00**
	▪ dochody bieżące	20 000,00
	- wpływy z usług	20 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	
	z tego:	**13 113 666,00**
	▪ dochody bieżące	1 761 631,00
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	156 600,00
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 578 031,00
	- wpływy z usług	7 000,00
	- wpływy z innych opłat lokalnych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	▪ dochody majątkowe	11 352 035,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 000,00
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego	10 597 035,00
	- sprzedaż składników majątkowych	750 000,00
710	**Działalność usługowa**	
	z tego:	**60 000,00**
	▪ dochody bieżące	60 000,00
	- wpływy z usług	59 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00

1	2	3
750	**Administracja publiczna**	
	z tego:	**139 199,00**
	▪ dochody bieżące	139 199,00
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	130 694,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 505,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa**	
	z tego:	**6 600,00**
	▪ dochody bieżące	6 600,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 600,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	z tego:	**200 000,00**
	▪ dochody bieżące	200 000,00
	- wpływy z grzywien, mandatów i kar	200 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	
	z tego:	**40 047 382,00**
	▪ dochody bieżące	40 047 382,00
	- wpływy z podatków w tym:	14 112 335,00
	• od nieruchomości	11 990 074,00
	• rolnego	558 820,00
	• leśnego	51 291,00
	• od środków transportowych	727 150,00
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	• od spadków i darowizn	150 000,00
	• od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	- wpływy z opłat w tym:	2 615 477,00
	• skarbowej	120 000,00
	• targowej	180 000,00
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 000,00
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	62 000,00
	• eksploatacyjnej	1 688 477,00
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	23 123 461,00
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	22 573 461,00
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	550 000,00
	- wpływy z różnych opłat	13 000,00
	- wpływy z odsetek	183 109,00
758	**Różne rozliczenia**	
	z tego:	**20 799 618,00**
	▪ dochody bieżące	20 799 618,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	18 130 485,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 137 359,00

1	2	3
	- część równoważąca subwencji ogólnej	872 597,00
	- wpływy z różnych dochodów	659 177,00
801	**Oświata i wychowanie**	
	z tego:	**737 860,03**
	■ dochody bieżące	737 860,03
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	99 828,00
	- wpływy z usług	510 724,03
	- wpływy z odsetek	50,00
	- wpływy z różnych dochodów	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych gminy	127 158,00
851	**Ochrona zdrowia**	
	z tego:	**462,00**
	■ dochody bieżące	462,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	462,00
852	**Pomoc społeczna**	
	z tego:	**9 373 274,00**
	■ dochody bieżące	9 373 274,00
	- wpływy z usług	21 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 376 359,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	936 415,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	17 500,00
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	20 000,00
	- wpływy z odsetek	2 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	z tego:	**2 387 650,00**
	■ dochody bieżące	2 140 000,00
	- wpływy z opłaty produktowej	15 000,00
	- wpływy z usług	2 125 000,00
	■ dochody majątkowe	247 650,00
	- środków pozyskane z innych źródeł - środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	247 650,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	
	z tego:	**706 650,00**
	■ dochody bieżące	365 000,00
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000,00
	- wpływy z usług	270 000,00
	■ dochody majątkowe	341 650,00
	- środków pozyskane z innych źródeł - środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	341 650,00
	Dochody ogółem:	**87 653 861,03**

II. Dochody według grup dochodów i źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodów
1	2	3
	Dochody bieżące	**75 712 526,03**
I.	**Dochody własne**	**45 993 397,03**
A.	Udział w podatkach dochodowych:	23 123 461,00
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	22 573 461,00
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	550 000,00
B.	Dochody z podatków:	14 112 335,00
	• od nieruchomości	11 990 074,00
	• rolnego	558 820,00
	• leśnego	51 291,00
	• od środków transportowych	727 150,00
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	• od spadków i darowizn	150 000,00
	• od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
C.	Dochody z opłat:	2 669 977,00
	• opłaty produktowej	15 000,00
	• skarbowej	120 000,00
	• targowej	180 000,00
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 000,00
	• z innych opłat lokalnych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00
	• eksploatacyjnej	1 688 477,00
	• wpływy z różnych opłat	19 500,00
D.	Dochody z majątku gminy:	1 929 459,00
	• opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	156 600,00
	• najem i dzierżawa składników majątkowych	1 772 859,00
E.	Pozostałe dochody własne:	4 158 165,03
	• wpływy z grzywien, mandatów i kar	200 000,00
	• wpływy z usług	3 072 724,03
	• wpływy z odsetek	185 159,00
	• wpływy z różnych dochodów	660 277,00
	• dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 005,00
	• zwroty świadczeń nienależnie pobranych	20 000,00
II.	**Subwencje**	**20 140 441,00**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	18 130 485,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 137 359,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	872 597,00
III.	**Dotacje z budżetu państwa**	**9 578 688,00**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 514 115,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych gminy	1 063 573,00

1	2	3
	Dochody majątkowe	**11 941 335,00**
I.	**Dochody własne**	**11 352 035,00**
A.	Dochody z majątku gminy:	11 352 035,00
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 000,00
	• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego	10 597 035,00
	• sprzedaż składników majątkowych	750 000,00
II.	**Środki z budżetu Unii Europejskiej**	**589 300,00**
	• środki na realizację zadań inwestycyjnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	589 300,00
	DOCHODY OGÓŁEM:	**87 653 861,03**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI / 317 / 08
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
na rok 2009

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok

Nr działu, rozdziału	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota wydatków ogółem	w tym:						
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu		Dotacje	z funduszy unijnych
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**115 270,00**	**115 270,00**	**0,00**	**97 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01008	Melioracje wodne	86 400,00	86 400,00		86 400,00				
01030	Izby rolnicze	11 370,00	11 370,00		11 370,00				
01095	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00						
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40002	Dostarczanie wody	2 500,00	2 500,00						
600	**Transport i łączność**	**9 870 570,00**	**6 870 570,00**	**1 474 130,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00				25 000,00	25 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	7 945 570,00	4 970 570,00	1 474 130,00			2 975 000,00		
60095	Pozostała działalność	0,00							
630	**Turystyka**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00						
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 133 000,00**	**2 884 000,00**	**0,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**1 249 000,00**	**1 124 000,00**	**0,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 924 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00		1 124 000,00	1 124 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 000,00	1 084 000,00				125 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
710	**Działalność usługowa**	**1 000 467,00**	**1 000 467,00**	**130 157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 940,00	207 940,00	3 600,00					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	556 000,00	556 000,00						
71035	Cmentarze	86 527,00	86 527,00	52 727,00					
71095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	73 830,00					
750	**Administracja publiczna**	**8 785 650,00**	**8 712 588,00**	**6 636 710,00**	**0,00**	**0,00**	**73 062,00**	**51 062,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	531 886,00	531 886,00	507 820,00					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 592,00	338 592,00	650,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 736 172,00	7 663 110,00	6 128 240,00			73 062,00	51 062,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00				0,00		
75095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00						
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 600,00**	**6 600,00**	**3 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	3 813,00					
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 392 406,27**	**1 392 406,27**	**660 610,39**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	517 746,27	517 746,27	50 000,39					
75414	Obrona cywilna	24 300,00	24 300,00						
75416	Straż Miejska	835 360,00	835 360,00	610 610,00					

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**128 000,00**	**128 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 000,00	128 000,00	80 000,00					
757	**Obsługa długu publicznego**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
758	**Różne rozliczenia**	**295 815,00**	**295 815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	34 000,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 815,00	261 815,00						
801	**Oświata i wychowanie**	**36 205 750,11**	**34 520 000,11**	**27 719 522,37**	**25 386,64**	**0,00**	**1 685 750,00**	**56 750,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	15 389 410,72	15 103 660,72	12 423 725,02			285 750,00	56 750,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 665,00	527 665,00	459 012,00					
80104	Przedszkola	8 670 574,01	7 270 574,01	5 711 880,49	25 386,64		1 400 000,00		
80110	Gimnazja	9 268 274,84	9 268 274,84	7 653 645,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 910,00	360 910,00						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	734 407,00	734 407,00	619 295,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 156,86	154 156,86	31 214,00					
80148	Stołówki szkolne	944 693,68	944 693,68	820 750,86					
80195	Pozostała działalność	155 658,00	155 658,00						
851	**Ochrona zdrowia**	**648 462,00**	**584 462,00**	**162 965,00**	**50 000,00**	**0,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 000,00	489 000,00	162 597,00	40 000,00		64 000,00		
85195	Pozostała działalność	83 462,00	83 462,00	368,00	10 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
852	**Pomoc społeczna**	**13 485 388,00**	**13 485 388,00**	**2 385 046,58**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	297 294,00	297 294,00	272 553,00					
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 195 813,00	8 195 813,00	385 428,58	20 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 400,00	29 400,00						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 364 117,00	1 364 117,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	995 000,00	995 000,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 060 579,00	2 060 579,00	1 727 065,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 850,00	99 850,00						
85295	Pozostała działalność	233 335,00	233 335,00		20 000,00				
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**630 025,65**	**630 025,65**	**551 056,32**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85401	Świetlice szkolne	610 025,65	610 025,65	551 056,32					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 570 100,00**	**6 755 713,00**	**2 725 090,00**	**0,00**	**0,00**	**1 814 387,00**	**0,00**	**247 650,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 090,00	15 703,00				1 203 387,00		247 650,00
90002	Gospodarka odpadami	2 764 150,00	2 314 150,00	793 800,00			450 000,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 539 120,00	1 389 120,00	920 900,00			150 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 533 240,00	1 522 240,00	1 010 390,00			11 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
90013	Schroniska dla zwierząt	72 500,00	72 500,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 000,00	1 432 000,00						
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00						
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 995 000,00**	**2 995 000,00**	**0,00**	**2 995 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00				
92116	Biblioteki	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00				
92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
926	**Kultura fizyczna i sport**	**4 818 240,00**	**2 928 339,00**	**1 380 905,00**	**200 000,00**	**0,00**	**1 889 901,00**	**0,00**	**341 650,00**
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 358 505,00	2 428 604,00	1 353 070,00			929 901,00		341 650,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
92695	Pozostała działalność	1 259 735,00	299 735,00	27 835,00			960 000,00		
Razem:		**95 133 244,03**	**85 357 144,03**	**43 910 005,66**	**7 143 156,64**	**2 000 000,00**	**9 776 100,00**	**1 256 812,00**	**589 300,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI / 317 / 08
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2009

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2009

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** z tego:	**12 000 000,00**	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	12 000 000,00	-
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** z tego:	**100 000,00**	-
	- przychody z tytułu pożyczek	100 000,00	-
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych** z tego:	**2 000 000,00**	-
	- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	*2 000 000,00*	-
992	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** z tego:	-	**3 620 617,00**
	- spłata kredytów	-	2 440 356,00
	- spłata pożyczek	-	1 180 261,00
982	**Wykup innych papierów wartościowych** z tego:	-	**3 000 000,00**
	- wykup obligacji	-	3 000 000,00
Razem:		**14 100 000,00**	**6 620 617,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI / 317 / 08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
na rok 2009

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na lata 2009 - 2012

I. Zadania inwestycyjne

Lp./ nr zadania	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizac. realizacji zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach				Źródła finansowania
						2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**600 60016**				**2 887 000,00**	**220 000,00**	**1 067 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**Kwota ogółem**
1.2		Przebudowa ul. Malczyka w Dębieńsku	ZDiSK	2009-2010	477 000,00	50 000,00	427 000,00	0,00	0,00	*środki ogółem*
		w tym:				*50 000,00*	*427 000,00*	*0,00*	*0,00*	*budżet*
1.4		Przebudowa ul. Granicznej Bełku - Palowice	ZDiSK	2009-2011	1 320 000,00	120 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	*środki ogółem*
		w tym:				*120 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*budżet*
1.5		Przebudowa ul. Powstańców w dzielnicy Leszczyny	ZDiSK	2009-2011	1 090 000,00	50 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	*środki ogółem*
		w tym:				*50 000,00*	*40 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*budżet*
2.	**700 70005**				**275 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Kwota ogółem**
2.1		Ośrodek Zdrowia w Stanowicach	IiR	2008-2009	275 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*środki ogółem*
		w tym:				*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*budżet*
3.	**801 80101**				**5 720 000,00**	**270 000,00**	**3 450 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**Kwota ogółem**
3.1		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce	IiR	2009-2010	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	***środki ogółem***
		w tym:				*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*budżet*
						100 000,00	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*pożyczka*
						50 000,00	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*GFOŚiGW*
3.2		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1	IiR	2009-2011	4 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	***środki ogółem***
		w tym:				*120 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*budżet*
4.	**801 80104**				**3 368 375,64**	**1 400 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Kwota ogółem**
4.1		Budowa przedszkola w Bełku – złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	IiR	2008-2010	3 368 375,64	1 400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	***środki ogółem***
		w tym:				*1 400 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*budżet*
5.	**851 85154**				**699 770,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Kwota ogółem**
5.1		Wykonanie pomieszczeń dla placówki opiekuńczo -wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej w Czerwionce	IiR	2006-2009	699 770,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	*środki ogółem*
		w tym:				*64 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*budżet*
6.	**900 90001**				**8 852 359,00**	**1 108 287,00**	**4 690 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**Kwota ogółem**
6.1		Kanalizacja sanitarna na osiedlu Familoki w Czerwionce	IiR	2004-2011	2 824 552,00	200 000,00	1 190 000,00	900 000,00	0,00	*środki ogółem*
		w tym:				*150 000,00*	*1 040 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*budżet*
						50 000,00	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*GFOŚiGW*
6.2		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce	IiR	2007-2011	5 527 807,00	408 287,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	*środki ogółem*
		w tym:				160 637,00	1 473 870,00	673 780,00	0,00	*budżet*
						247 650,00	*2 026 130,00*	*926 220,00*	*0,00*	*EFRR - dotacja*
6.3		Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny – Etap I – koncepcja	IiR	2008-2009	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*środki ogółem*
		w tym:				*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*budżet*