

**Uchwała Nr LXIX/1180/2010  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia 27 maja 2010 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U .Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1241 )

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwala:**

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **35 905,06 zł, w tym:**

**- dochody bieżące o kwotę – 35 905,06 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **83 182,06 zł, w tym:**

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 305,06 zł,**

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 877,00 zł,**

**- wydatki majątkowe – 15 000,00 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę – **802 277,00 zł, w tym:**

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 277,00 zł.**

**- wydatki majątkowe – 770 000,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3**

1. Zmniejsza się plan wolnych środków o kwotę – **755 000,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

W uchwale nr LX/1002/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1,2 i 3 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr LX/1002/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **94 624 309,90 zł,**

2. § 3 uchwały nr LX/1002/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **103 840 257,70 zł.**

3. § 5 pkt. 2 uchwały nr LX/1002/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **15 045 398,89 zł,** i rozchody **5 829 451,09 zł.**

**§ 5**

Uchwala się załącznik:

**nr 4 – Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czeladź na lata 2010 – 2012**

do Uchwały LX/1002/200 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie Budżetu Miasta Czeladź w nowym brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, a poprzedni traci moc.

#### § 6

Uchwala się załącznik:

#### **nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

do Uchwały LX/1002/200 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie Budżetu Miasta Czeladź w nowym brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, a poprzedni traci moc.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Sławomir Święch

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2010 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 905,06</b>	<b>-</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>1 905,06</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905,06	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>34 000,00</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Wpływy z usług	20 000,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>35 905,06</b>	<b>-</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>509 000,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	100 000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 000,00	409 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 277,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>9 277,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 277,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	9 277,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	23 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 905,06</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 905,06</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>1 905,06</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 905,06	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 400,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 277,00</b>	<b>261 000,00</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>32 277,00</b>	<b>206 000,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>32 277,00</b>	<b>206 000,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>206 000,00</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>32 277,00</i>	<i>0,00</i>
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>		<b>83 182,06</b>	<b>802 277,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXIX/1180/2010  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 27 maja 2010 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>PRZYCHODY</b>			<b>0,00</b>	
		Wolne środki	0,00	755 000,00
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>

NAZWA PROGRAMU	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012										LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY
	LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-12	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2009				2010	2011	2012	DZIAŁ	ROZDZIAŁ			
						2009	2010	2011	2012								
NAZWA PROGRAMU	SUMA	BUDŻET MIASTA		67 802 794	87 171 432			19 368 638	13 884 509	24 344 141	29 190 144						
		ŚRODKI OBCE		48 897 873	52 214 018			3 316 145	16 257 323	17 311 550	15 329 000						
		DOTACJE	146 152 789	27 289 307	171 103 834	24 996 585	36 679 709	6 237 877	57 159 785	13 811 600	53 813 295	7 239 830					
		KOSZTY FINANSOWE		2 162 815			232 904			958 494		904 321					
PRZEBUDOWA	010101	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów WSE w Czeladzi - etap 1	BUDŻET MIASTA	21 152 608	21 699 545			546 937	4 722 194	8 996 328	7 434 086		900	90095	WGN / MZGK/ ZIK Sp. z o.o.		
		ŚRODKI OBCE	1 740 000	1 740 000			0	870 000	870 000								
		DOTACJE	17 100 000	17 100 000	553 222	9 733 194	0	4 000 000	18 376 218	8 000 000	12 910 109	5 100 000					
		KOSZTY FINANSOWE	1 026 912	1 033 197		6 285		141 000		509 890		376 023					
	010104	Gospodarcza Brama Śląska - PSE - ul. Letnia	BUDŻET MIASTA	900 000	900 000			0	900 000	900 000			600	60016	MZGK/ZIK SP. Z O.O.		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	010201	Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej	BUDŻET MIASTA	4 314 133	4 697 795			383 662		1 279 175	3 034 958		900	90095	MZGK		
		ŚRODKI OBCE	0	0	8 352 399	0	0	0	0	2 702 900	5 265 837	2 139 830					
		DOTACJE	3 520 680	3 520 680	383 662	0	0	0	0	1 380 850	42 875	91 049					
		KOSZTY FINANSOWE	133 924	133 924						0	0	0					
010203	Targowisko ulica Grodzka	BUDŻET MIASTA	2 500 000	2 541 480			41 480		1 000 000	1 500 000		900	90095	MZGK			
	ŚRODKI OBCE	0	0	2 541 480	41 480	0	0	0	0	0							
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
STARE MIASTO - 03	030102	ETAP II - zad. 6 ul. Pierwskiego, Związku Orła Białego	BUDŻET MIASTA	1 270 000	1 290 000			20 000	1 270 000				900	90095	MZGK Sp. z o.o. ZIK		
		ŚRODKI OBCE	1 373 130	1 686 483	333 893	2 679 130	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	36 000	36 540		540		36 000									
	030103	Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi	BUDŻET MIASTA	450 704	1 319 746			2 915 877	869 042	450 704			600	60014	MZGK/ ZIK Sp. z o.o.		
		ŚRODKI OBCE	223 877	1 517 666	5 138 270	1 293 789	674 581	223 877	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	0	59 562		59 562		0									
	030105	Bezpieczna komunikacja piesza	BUDŻET MIASTA	2 400 000	2 400 000			0				2 400 000	900	90095	MZGK		
		ŚRODKI OBCE	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	4 672 000	2 200 000					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000					
		KOSZTY FINANSOWE	0	72 000		72 000		0				0					
030201	Centrum Kulturalno-Społeczne Rynek 22	BUDŻET MIASTA	3 000 000	3 233 512			233 512		1 000 000	2 000 000		700	70001	ZBK			
	ŚRODKI OBCE	0	0	233 512	0	0	0	0	0	0	60 000						
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KOSZTY FINANSOWE	60 000	60 000		60 000		0				0						
030205	ul. Rynek 26/28	BUDŻET MIASTA	10 000 000	10 000 000			0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	700	70001	ZBK/CTBS			
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
030206	ul. Rynekowa 8	BUDŻET MIASTA	200 000	200 000			0	0	100 000	100 000	100 000	700	70001	CTBS			
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
030210	Ul. Katowicka 4	BUDŻET MIASTA	400 000	400 000			0	400 000	400 000	0	0			CTBS			
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
030212	Ul. Bytomska 20	BUDŻET MIASTA	800 000	800 000			0	800 000	800 000	0	0			CTBS			
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
030301	Prace archeologiczne wraz z częściową rekonstrukcją murów miejskich	BUDŻET MIASTA	250 000	250 000			0	0	250 000	0	0	921	92120	WRMIM			
	ŚRODKI OBCE	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0						
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KOSZTY FINANSOWE	7 500	7 500		7 500		0		7 500	0	0						
030302	Mała architektura Starego Miasta	BUDŻET MIASTA	400 000	499 999			99 999	400 000	400 000	0	0	900	90004	MZGK			
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KOSZTY FINANSOWE	0	441		441		0		0	0	0						
030303	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	BUDŻET MIASTA	1 035 000	1 293 255			258 255	1 035 000	0	0	0	900	90004	MZGKWRMIM			
	ŚRODKI OBCE	0	0	1 293 255	258 255	0	0	0	0	0	0						
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KOSZTY FINANSOWE	30 000	30 242		242		242	30 000	0	0	0						

	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012						LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY
	LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-2012	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2009	2010	2011	2012	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		
SATURN - 04	040101	Cechownia	BUDŻET MIASTA	420 000	481 294	61 294	0	0	420 000	700	70001	ZBK	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0				
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0				
			KOSZTY FINANSOWE	12 600	12 600	0	0	0	12 600				
	040102	Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA	BUDŻET MIASTA	855 000	1 265 283	410 283	0	0	855 000	700	70001	ZBK	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0				
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0				
			KOSZTY FINANSOWE	25 650	25 650	0	0	0	25 650				
	040103	Kompleks wież wyciągowych	BUDŻET MIASTA	1 000 000	1 067 497	67 497	0	1 000 000	0	700	70001	ZBK	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0					
040104	Warsztat Elektryczny	BUDŻET MIASTA	1 339 000	1 487 381	187 381	0	1 339 000	0	700	70001	ZBK		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	39 000	39 000	0	0	0	39 000					
040105	Warsztat Mechaniczny	BUDŻET MIASTA	257 500	250 000	0	0	257 500	0	700	70001	ZBK		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	7 500	7 500	0	0	0	7 500					
040201	uzbrojenie terenu kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi)	BUDŻET MIASTA	1 677 466	706 466	759 170	52 704	956 466	0	600	60016	ZIK Sp. z o.o./MZGK		
		ŚRODKI OBCE	950 000	950 000	0	0	950 000	0					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	21 000	21 000	0	0	0	21 000					
INFRASTRUKTURA - 05	050101	ul. Zamiejska, Przemysłowa, Koperska, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa	BUDŻET MIASTA	1 745 964	2 145 267	399 303	3 010 973	500 000	1 245 964	600/900	60016/90001	MZGK Sp. z o.o.	ZIK
			ŚRODKI OBCE	2 495 973	3 623 463	1 127 490	2 495 973	0	0				
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0				
			KOSZTY FINANSOWE	15 000	26 208	11 208	0	15 000	0				
	050102	ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	BUDŻET MIASTA	3 293 286	548 760	47 580	1 500 000	1 500 000	548 760	600/900	60016/90001	MZGK Sp. z o.o.	ZIK
			ŚRODKI OBCE	2 744 526	2 893 953	149 427	1 500 000	1 500 000	1 244 526				
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0				
			KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0				
	050104	ul. Staropogońska	BUDŻET MIASTA	2 354 952	1 245 952	1 329 400	83 448	245 952	0	600	60016	WRMIM/ZIK Sp. z o.o./MZGK	
			ŚRODKI OBCE	1 079 000	1 079 000	0	0	0	0				
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0				
			KOSZTY FINANSOWE	30 000	30 000	0	0	0	30 000				
	050202	II etap - ul. 3-go Kwietnia, Mickiewicza	BUDŻET MIASTA	500 000	0	0	0	0	250 000	250 000			ZIK Sp. z o.o.
			ŚRODKI OBCE	500 000	500 000	0	0	0	250 000	250 000			
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0			
			KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0			
	050301	Józefów - budowa kanalizacji i dróg	BUDŻET MIASTA	1 738 040	655 000	655 000	70 470	681 016	439 024	600	60016	ZIK Sp. z o.o./MZGK	
		ŚRODKI OBCE	1 065 040	1 135 510	0	0	626 016	439 024					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	18 000	18 000	0	0	0	0					
050401	Dolina Węgrów - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów	BUDŻET MIASTA	0	374 540	60 243	434 783	0	0	600	60016	WRMIM/ZIK Sp. z o.o.		
		ŚRODKI OBCE	0	374 540	0	0	0	0					
		DOTACJE	0	60 243	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0					
050503	ul. Żytnia	BUDŻET MIASTA	1 341 500	0	0	50 000	1 341 500	0				ZIK Sp. z o.o.	
		ŚRODKI OBCE	1 341 500	1 391 500	0	0	0	0					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0					
050505	ul. Żwirki i Wigury	BUDŻET MIASTA	0	786 859	0	786 859	0	0	600	60016	MZGK		
		ŚRODKI OBCE	0	786 859	0	0	0	0					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0					
050506	Zlewnia ul. Katowickiej - etap I od Policji do Nowopogońskiej	BUDŻET MIASTA	2 108 000	0	0	121 893	0	2 108 000				ZIK Sp. z o.o.	
		ŚRODKI OBCE	2 108 000	2 229 893	0	0	0	2 108 000					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0					
050507	ul. Słowińska	BUDŻET MIASTA	323 700	317 700	0	0	323 700	0	600	60016	MZGK		
		ŚRODKI OBCE	317 700	317 700	0	0	0	0					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	6 000	6 000	0	0	6 000	0					



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012										LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY
LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-2012		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		do 2009				2010	2011	2012	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	
050601	ul. 21 Listopada - kanalizacja szkoły+wylot brzegowy	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	200 000			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
050602	ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej	BUDŻET MIASTA	0	0	992 231	992 231	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	39 944	39 944	0	0	0	0	0	0	0			
050603	ul. Dehnelów	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
050701	Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE	1 100 000	1 100 000	1 258 535	158 535	158 535	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
051101	Modernizacja układu drogowego Starych Piasków	BUDŻET MIASTA	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000			
051102	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	BUDŻET MIASTA	0	547 500	1 121 681	574 161	547 500	0	0	0	0	0	0	600	60016	MZGK/WRMIM
		ŚRODKI OBCE	562 500	0	0	584 423	0	562 500	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	15 000	25 262	10 262	15 000	0	0	0	0	0	0			
051103	Obwodnica Osiedla Pilsudskiego	BUDŻET MIASTA	0	2 750 000	2 968 380	218 380	0	0	0	0	0	0	1 500 000	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	4 377 500	0	0	222 430	0	0	0	0	0	0	1 287 500			
		DOTACJE	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000			
		KOSZTY FINANSOWE	0	127 500	131 550	4 050	0	0	0	0	0	0	90 000			
051104	Ulica Równoległa	BUDŻET MIASTA	0	1 046 697	1 046 970	42 273	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	1 004 697	0	0	0	0	4 697	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
051105	Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa-Staszica-Legionów	BUDŻET MIASTA	0	146 100	146 100	0	0	0	0	0	0	0	146 100	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	146 100	0	146 100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
051106	Ulica Armii Krajowej	BUDŻET MIASTA	0	734 000	755 960	21 960	0	0	0	0	0	0	734 000	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	734 000	0	755 960	21 960	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
051201	Oświetlenie ul. Poniatowskiego, Satumowska	BUDŻET MIASTA	0	0	337 228	337 228	0	0	0	0	0	0	0	900	90015	MZGK
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
051203	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	BUDŻET MIASTA	0	0	185 970	185 970	0	0	0	0	0	0	0	900	90015	MZGK
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
060101	Nowe Miasto rejon ul. Spółdzielcza i Czysła	BUDŻET MIASTA	0	0	653 418	653 418	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	CTBS/WGN
		ŚRODKI OBCE	0	0	205 607	205 607	859 025	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
060102	Nowe Miasto rejon ul. Waryńskiego	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	CTBS/WGN
		ŚRODKI OBCE	600 000	600 000	720 000	120 000	120 000	600 000	600 000	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
060103	Nowe Miasto - rejon ul. Szpitalna-Szkoła	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	CTBS/WGN
		ŚRODKI OBCE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
060104	Nowe Miasto - rejon ul. 17 Lipca	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	CTBS/ZBK
		ŚRODKI OBCE	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	750 000	1 500 000	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
060107	Stare Piaski - Program Rewitalizacji	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	CTBS
		ŚRODKI OBCE	4 000 000	4 000 000	4 070 085	70 085	70 085	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
060112	Nowe Miasto - Budynek ul. Spółdzielcza	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK
		ŚRODKI OBCE	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
060201	ul. Szpitalna	BUDŻET MIASTA	0	1 800 000	1 857 447	57 447	0	0	0	0	0	0	1 800 000	700	70001	ZBK
		ŚRODKI OBCE	1 854 000	0	0	57 447	57 447	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000			
060203	Budynek socjalny ul. Szpitalna 5c	BUDŻET MIASTA	0	0	658 100	658 100	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	119 109	119 109	786 569	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	9 360	9 360	0	0	0	0	0	0	0			
060301	Osiedle Dziekana III B	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	CTBS
		ŚRODKI OBCE	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012										LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY		
LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-12		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		do 2009	2010	2011	2012	DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
OSWIATA I KULTURA - 07	070105	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Przedszkole nr 5	BUDŻET MIASTA	600 000	1 382 935	782 935	600 000											
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	070112	Termomodernizacja Złobka Miejskiego	BUDŻET MIASTA	1 500 000	1 500 000	16 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	070201	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 1 Szkoła Podstawowa nr 1	BUDŻET MIASTA	1 850 000	1 899 837	49 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	07020301	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Szkoła Podstawowa nr 3	BUDŻET MIASTA	2 398 000	2 477 146	79 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07020302	Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3	BUDŻET MIASTA	0	873 048	873 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
070207	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 7	BUDŻET MIASTA	132 000	558 812	426 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
070303	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	BUDŻET MIASTA	0	4 851 399	4 851 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
070402	Zespół Szkół nr 2 - ul. Katowicka 117	BUDŻET MIASTA	300 000	322 948	22 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
070505	Multicentrum (Dom Ludowy)	BUDŻET MIASTA	200 000	250 020	50 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SPORT I REKREACJA - 08	080104	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi	BUDŻET MIASTA	1 693 914	1 731 962	38 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	080201	Ścieżki rowerowe	BUDŻET MIASTA	480 000	1 177 050	697 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	080202	Dolina Brynicy - parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	BUDŻET MIASTA	750 000	828 324	78 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRZYJAZNE MIASTO - 09	090101	Modernizacja Budynku UMC	BUDŻET MIASTA	2 000 000	2 214 257	214 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090201		Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	BUDŻET MIASTA	1 050 000	1 101 240	51 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090102		Modernizacja zaplecza technicznego ul. Szpitalna, Wojkowska	BUDŻET MIASTA	1 150 000	1 180 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090401		Termomodernizacja budynku MOPS	BUDŻET MIASTA	0	345 793	345 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LADNE MIASTO - 10	100102	Skwer Piaski - Centrum	BUDŻET MIASTA	1 650 000	1 716 002	66 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Wydanki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydanki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	<b>Wydanki majątkowe razem:</b>	x		48 163 911	25 824 974	22 300 889	49 903 911	27 603 022	24 373 734	0	3 229 288	22 300 889	0	0	0	22 300 889	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie: 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Nazwa projektu: <b>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów WSE w Czeladzi - etap 1</b> Razem wydatki: 38 805 830 21 705 830 17 100 000 40 545 830 23 445 830 21 705 830 0 1 740 000 17 100 000 0 0 0 17 100 000 z tego: do końca 2009 r. 553 222 553 222 0 553 222 553 222 553 222 0 0 0 0 0 0 2010 r. 8 722 194 4 722 194 4 000 000 9 592 194 5 592 194 4 722 194 0 870 000 4 000 000 0 0 0 4 000 000 2011 r. 16 996 328 8 996 328 8 000 000 17 866 328 9 866 328 8 996 328 0 870 000 8 000 000 0 0 0 8 000 000 2012 r. 12 534 086 7 434 086 5 100 000 12 534 086 7 434 086 7 434 086 0 0 5 100 000 0 0 0 5 100 000	05	900,90095														
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Działanie: 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Nazwa projektu: <b>Ścieżki rowerowe</b> Razem wydatki: 1 907 990 1 193 990 714 000 1 907 990 1 193 990 1 193 990 0 0 714 000 0 0 0 714 000 z tego: do końca 2009 r. 713 990 713 990 0 713 990 713 990 713 990 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 1 194 000 480 000 714 000 1 194 000 480 000 480 000 0 0 714 000 0 0 0 714 000 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	57	900,90004														
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Działanie: 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Nazwa projektu: <b>Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi</b> Razem wydatki: 3 731 712 1 693 914 1 999 750 3 731 712 1 731 962 1 473 914 0 258 048 1 999 750 0 0 0 1 999 750 z tego: do końca 2009 r. 38 048 0 0 38 048 38 048 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 420 000 220 000 200 000 420 000 220 000 0 220 000 200 000 0 0 0 200 000 2011 r. 3 273 664 1 473 914 1 799 750 3 273 664 1 473 914 1 473 914 0 0 1 799 750 0 0 0 1 799 750	79	926,92604														
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: <b>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim</b> Razem wydatki: 3 332 240 1 101 240 2 231 000 3 332 240 1 101 240 0 0 1 101 240 2 231 000 0 0 0 2 231 000 z tego: do końca 2009 r. 51 240 51 240 0 51 240 51 240 0 0 51 240 0 0 0 0 2010 r. 1 650 000 550 000 1 100 000 1 650 000 550 000 0 550 000 1 100 000 0 0 0 1 100 000 2011 r. 1 631 000 500 000 1 131 000 1 631 000 500 000 0 500 000 1 131 000 0 0 0 1 131 000	10	750,75095														
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet IV. Kultura Działanie: 4.2. Systemy informacji kulturalnej Nazwa projektu: <b>System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi</b> Razem wydatki: 386 139 130 000 256 139 386 139 130 000 0 0 130 000 256 139 0 0 0 256 139 z tego: do końca 2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 386 139 130 000 256 139 386 139 130 000 0 130 000 256 139 0 0 0 256 139 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60	750,75095														
2	<b>Wydanki bieżące razem:</b>	x		361 175	220 175	141 000	401 175	260 175	0	0	260 175	141 000	0	0	0	141 000	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie: 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Nazwa projektu: <b>Gospodarcza Brama Śląska - inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladzi</b> Razem wydatki: 361 175 220 175 141 000 401 175 260 175 0 0 260 175 141 000 0 0 0 141 000 z tego: do końca 2009 r. 220 175 220 175 0 220 175 220 175 0 0 220 175 0 0 0 0 2010 r. 141 000 0 141 000 181 000 40 000 0 40 000 141 000 0 0 0 141 000 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	09	750,75095														
<b>Ogółem (1+2)</b>				x	48 525 086	26 045 149	22 441 889	50 305 086	27 863 197	24 373 734	0	3 489 463	22 441 889	0	0	0	22 441 889

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne