

**UCHWAŁA NR XXI/145/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**  
z dnia **27 czerwca 2012 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2012**

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211,art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2012.

**RADA MIEJSKA** w Pszowie  
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI104/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2012, dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zmniejsza się dochody** budżetu Miasta Pszów **o kwotę 1 184 318 zł** , jako per saldo dokonanych zmian, z czego:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 105 182 zł
  - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 289 500 zł, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 33.166.938,14 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.: „Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2012”, na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów **o kwotę 235 544 zł** , jako per saldo dokonanych zmian z czego:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175 544 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000 zł , co łącznie daje plan wydatków w wysokości 36 691 208,14 zł , stanowiące tabelę nr 2 pn.: ”Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2012”; na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) **zwiększa się deficyt** budżetu Miasta Pszów **o kwotę 1 419 862 zł**, jako per saldo dokonanych zmian oraz zmienia się źródła finansowania deficytu, które po zmianie stanowią:
  - pożyczka długoterminowa do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 202 270 zł
  - planowany kredyt do zaciągnięcia w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 045 000 zł
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t. w wysokości 277 000 zł co łącznie daje deficyt budżetu Miasta Pszów na rok 2012 w wysokości **3 524 270 zł**, na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały;
- 4) **zwiększa się plan przychodów finansowych o kwotę 1 419 862 zł** oraz zmienia się źródła przychodów, które po zmianie stanowią:
  - pożyczka długoterminowa do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 202 270 zł
  - planowany kredyt do zaciągnięcia w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 045.000 zł
  - planowany kredyt do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 445 500 zł
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t. w wysokości 777 041 zł,co łącznie daje plan przychodów finansowych w wysokości **4 469 811 zł**, na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 1 pn.: „DOCHODY DOTACYJNE według źródeł pochodzenia na rok 2012”, dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej (§ 2030) , dodaje się

- **dział 801 rozdz. 80101 oraz kwotę 89 600 zł ;**

na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”

b) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009) :

- **w dziale 852, rozdz. 85295 dodaje się kwotę 69.816 zł (po zmianie 72 081 zł)**

c) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł - budżetu UE (§ 2007) :

- **w dziale 852, rozdz. 85295 zmniejsza się o kwotę 320 zł (po zmianie 12 515 zł)**

d) **dodaje się część w zakresie zadań bieżących dofinansowanych z państwowych funduszy celowych (§ 2440 )**

- **dział 801, rozdz. 80101 oraz kwotę 3 810 zł.**

e) **dodaje się część w zakresie zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach porozumień z administracją rządową (§ 6330)**

- **dział 801, rozdz. 80101 oraz kwotę 2.500 zł;**

na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”

6) **zmianie ulega załącznik nr 2** pn.: „Plan przychodów i wydatków na rok 2012 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie” na podstawie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 3 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2012”, w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych , w zakresie dotacji przedmiotowej, dokonuje się następującej zmiany:

- w dziale 700, rozdz. 70005 zmniejsza się o kwotę 29 558 zł, (plan po zmianie 39 853 zł);

8) **zmianie ulega załącznik nr 4 pn.:** „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na rok 2012”, na podstawie **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 5 pn.: „Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2012 r”., dokonuje się następujących zmian:

a) dział 700 rozdz. 70005

- zadanie nr 4 pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy Skwary 6 zmniejsza się o kwotę 5 000 zł”  
(plan po zmianie 95 000 zł)

b) dział 800, rozdz. 80101

b.a. **tworzy się nowe zadania nr 6 i nr 7** o brzmieniu:

„ **6. Modernizacja ogrodzenia wokół boiska Szkoły Podstawowej Nr 3 na wartość 5 000 zł**”,

„ **7. Wyposażenie SP nr 2 w pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” na wartość 5 000 zł**,

c) dział 900, rozdz.. 90001

- **tworzy się nowe zadanie nr 7** o brzmieniu:

„ **7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na wartość 20 000 zł**”;

d) dział 926, rozdz. 92601,

- zadanie nr 2 pn.: „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, zwiększa się o kwotę 35.000 zł *(plan po zmianie 1 550 810 zł)* ,

na podstawie **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 2

Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w **załączniku nr 6** do uchwały budżetowej pn.: „Budżet 2012 w ujęciu zadaniowym”.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian  
w dochodach budżetowych  
w 2012 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>
	1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2 000,00
	2) wpływy z różnych opłat	2 000,00	0
	3) pozostałe odsetki	0	2 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>
	1) wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	5 000,00
	1) wpływy z różnych opłat	0	5 000,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 000,00	0
	1) wpływy z różnych opłat	5 000,00	0

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>95 910,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>93 410,00</u></b>
	1) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 810,00
	2) dotacja celowa w ramach programu rządowego z udziałem budżetu państwa - "Cyfrowa szkoła"	0	89 600,00
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>
	1) dotacja celowa w ramach programu rządowego z udziałem budżetu państwa - "Cyfrowa szkoła"	0	2 500,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>320,00</b>	<b>70 116,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>320,00</u></b>	<b><u>70 116,00</u></b>
	1) pozostałe odsetki	0	300,00
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE	0	69 816,00
	3) dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa	320,00	0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>54 024,00</b>	<b>0</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>54 024,00</u></b>	<b><u>0</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związkom gmin)	54 024,00	0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 295 790,00</b>	<b>0</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>3 790,00</u></b>	<b><u>0</u></b>
	1) wpływ ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3 286,00	0
	2) odsetki od zwróconej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	504,00	0
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>1 292 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach - UE	1 292 000,00	0

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 790,00
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 790,00</u></b>
	1) wpływ ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 286,00
	2) odsetki od zwróconej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	504,00
	<b>Razem zmiany</b>	<b>1 363 134,00</b>	<b>178 816,00</b>
	<b>Per saldo zmian – zmniejszenia</b>	<b>1 184 318,00</b>	

**Zestawienie zmian  
w wydatkach budżetowych  
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>51 830,00</b>	<b>17 272,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 830,00</b>	<b>17 272,00</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>29 558,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki dotacyjne	29 558,00	0
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>22 272,00</u>	<u>17 272,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	5 000,00	0
		- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	17 272,00	0
		- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków j.s.t	0	17 272,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>20 000,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>130 810,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>112 810,00</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>102 810,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 810,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu państwa	0	89 600,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem jst - wkład własny	0	9 400,00
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	5 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu państwa	0	2 500,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem jst - wkład własny	0	2 500,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>18 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>18 000,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>84 292,00</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>20 000,00</u>	<u>0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>12 215,68</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>12 215,68</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 215,68
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>72 076,32</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>72 076,32</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem UE	0	72 076,32
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>20 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	20 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>35 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	35 000,00
		<b>Razem zmiany</b>	<b>71 830,00</b>	<b>307 374,00</b>
		<b>Per saldo zmian – zwiększenia</b>		<b>235 544,00</b>



**DEFICYT BUDŻETU MIASTA  
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA  
NA ROK 2012**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota przed zmianami</b>	<b>Zmiany zwiększ./zmniejsz. z.</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW</b>	<b>2 104 408</b>	<b>1 419 862</b>	<b>3 524 270</b>
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:			
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym	1 902 138	-1 902 138	0
2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	3 045 000	3 045 000
3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na rynku krajowym	202 270	0	202 270
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t.	0	277 000	277 000

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2012**

Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany zwiększ./zmniejsz.	Plan po zmianach
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 049 949</b>	<b>1 419 862</b>	<b>4 469 811</b>
<b>Z tytułu:</b>			
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym	2 847 679	-2 402 179	445 500
2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	3 045 000	3 045 000
3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na rynku krajowym	202 270	0	202 270
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t.	0	777 041	777 041
<b>ROZCHODY</b>	<b>945 541</b>	<b>0</b>	<b>945 541</b>
<b>Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>945 541</b>	<b>0</b>	<b>945 541</b>
1) splata pożyczek z WFOŚiGW	56 520	0	56 520
2) splata kredytów	889 021	0	889 021

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**na rok 2012**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.</b>	<b>20 000</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 350 336</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>169 853</b>
	<b><u>70005</u></b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>169 853</u></b>
		Wpływy z usług	130 000
		Dotacja przedmiotowa	39 853
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 389 883</b>
	<b><u>90001</u></b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>1 015 000</u></b>
		Wpływy z usług	1 015 000
	<b><u>90017</u></b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>2 374 883</u></b>
		Dotacja przedmiotowa	634 883
		Wpływy z usług	1 740 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>790 600</b>
	<b><u>92601</u></b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>790 600</u></b>
		Wpływy z usług	510 000
		Dotacja przedmiotowa	280 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 350 336</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>169 853</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>169 853</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>169 853</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 497
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		- pozostałe wydatki bieżące	59 856
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 389 883</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 015 000</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>965 000</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 165
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		- pozostałe wydatki bieżące	378 835
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000</b>
		1) zakup gotowych śr. trwałych	20 000
		2) wydatki inwestycyjne	30 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 374 883</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 274 883</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 436
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		- pozostałe wydatki bieżące	824 447
		<b>Wydatki majątkowe - zakupy gotowych śr. trwałych</b>	<b>100 000</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>790 600</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>790 600</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>790 600</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 816
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	377 784
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</b>			<b>20 000</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
<b>I</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Razem</b>		<b>4 320 267</b>	<b>1 140</b>	<b>3 348 395</b>	<b>970 732</b>
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dz. 700 Rozdz. 70005	6 534 250	<b>2 005 900</b>	0	1 591 744	414 156
2	RPO Województwa śląskiego	"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Dz. 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80104	2 218 664	<b>786 607</b>	0	534 063	252 544
3	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Dz. 900 Rozdz. 90001	3 052 520	<b>1 520 160</b>	0	1 216 128	304 032
4	PO KL 2007-2013	„Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie"	Dz. 801 Rozdz. 80101	7 600	<b>7 600</b>	1 140	6 460	0

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
<b>II</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>Razem</b>		<b>936 423</b>	<b>122 909</b>	<b>790 565</b>	<b>22 949</b>
1	EFS	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dz. 852 Rozdz. 85295	875 952	<b>103 582</b>	1 945	82 650	18 987
2	EFS	„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Dz. 750 Rozdz. 75095	31 320	<b>8 468</b>	1 270	7 198	0
3	PO KL 2007-2013	„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Dz. 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80110 Rozdz. 80114	734 944	<b>180 798</b>	27 120	153 678	0
4	PO KL 2007-2013	"Przyszłość w naszych rękach" - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80101	376 075	<b>170 776</b>	25 616	145 160	0
5	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dz. 801 Rozdz. 80104	571 081	<b>274 643</b>	41 197	233 446	0
6	PO KL 2007-2013	„Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80101	169 794	<b>118 914</b>	17 837	101 077	0
7	POWT 2007-2013	"Polsko- Czeski Złot motocyklowy"	Dz. 921 Rozdz. 92195	79 242	<b>79 242</b>	7 924	67 356	3 962
<b>OGÓŁEM</b>					<b>5 256 690</b>	<b>124 049</b>	<b>4 138 960</b>	<b>993 681</b>

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY  
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI  
do wykonania w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>630 000</b>	<b>170 000</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b> 1. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933 - ul. Kolberga w Pszowie	<b><u>50 000</u></b> 50 000	<b><u>0</u></b> 0
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego w Pszowie 2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie 3. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie 4. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi 5. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi	<b><u>180 000</u></b> 20 000 0 100 000 4 000 56 000	<b><u>20 000</u></b> 0 20 000 0 0 0
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b> 1. Remonty dróg gminnych 2. Modernizacja dróg gminnych	<b><u>400 000</u></b> 0 400 000	<b><u>150 000</u></b> 150 000 0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 150 900</b>	<b>80 000</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b> 1. Remonty budynków komunalnych 2. Remont budynku OSP Pszów 3. Termomodernizacja budynku komunalnego - OSP Pszów 4. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6 5. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	<b><u>2 150 900</u></b> 0 0 50 000 95 000 2 005 900	<b><u>80 000</u></b> 50 000 30 000 0 0 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>62 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Modernizacja budynku biurowego nr 3	42 000	0
		2. Zakup programów, licencji, zespołów komputerowych	20 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>999 507</b>	<b>323 245</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>834 207</u></b>	<b><u>253 245</u></b>
		1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	786 607	0
		2. Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynku szkoły - SP Nr 1	30 000	0
		3. Roboty remontowe w SP Nr 2	0	183 245
		4. Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie	7 600	0
		5. Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	0	70 000
		6. Modernizacja ogrodzenia wokół boiska Szkoły Podstawowej Nr 3	5 000	0
		7. Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w pomoce dydaktyczne w ramach programu Cyfrowa Szkoła	5 000	0
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup urządzeń zabawowych	30 000	0
		2. Instalacja przeciwpożarowa - zalecenie straży w PP Nr 1	50 000	0
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>70 000</u></b>
		1. Modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie	80 000	0
		2. Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	0	70 000
	<b>80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi administracyjnej szkół</u></b>	<b><u>5 300</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 300	0



Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 254 927</b>	<b>10 000</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>2 173 927</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		1. Remont posadzek w budynku oczyszczalni ścieków	0	10 000
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz.1" - ul.Asnyka, ul.Zgrzebnioka	444 147	0
		3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej	92 453	0
		4. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 520 160	0
		5. Wykonanie szatni w budynku oczyszczalni ścieków	27 167	0
		6. Wykonanie przewiertów kanalizacyjnych w ul. Obrońców Pokoju	70 000	0
		7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej	20 000	0
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>21 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul.Kraszewskiego w Pszowie	21 000	0
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Modernizacja oświetlenia na targowisku	60 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Dotacja celowa na wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych	60 000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 550 810</b>	<b>15 000</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>1 550 810</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
		1. Remont na obiekcie LKS Krzyżkowice	0	15 000
		2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 550 810	0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 708 144</b>	<b>598 245</b>