

**ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.119.2015**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2016 oraz:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości, w wersji stanowiącej załącznik do projektu uchwały.

**§ 2.** Przedłożyć w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2016, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pszowie.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.** Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Katarzyna Sawicka-Mucha**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA**

**w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt.10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2015 r., 1515), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

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

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 31 939 934 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 31 538 401 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 401 533 zł.

2. Dochody budżetu określa **tabela nr 1** załączona do niniejszego projektu uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2 865 185 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 425 380 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 600 zł,
- 4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień w wysokości 10 000 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn. : "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2016" na ogólną kwotę 3 301 165 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego projektu uchwały.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 34 099 727 zł, stanowiące tabelę nr 2** załączoną do niniejszego projektu uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 745 228 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 354 499 zł.

**§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2 159 793 zł**, którego źródłem finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

**§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 2 952 966 zł**, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 952 966 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

**2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 793 173 zł, z następujących tytułów:**

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 31 597 zł,
- b) spłaty z zaciągniętych kredytów w kwocie 361 576 zł,
- c) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 400 000 zł, **stanowiącym tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

**§ 5. Ustala się limity zobowiązań:**

na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, z zaciąganych kredytów.

**§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.**

**§ 7.** Samorządowy zakład budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Pszowie, nie wpłaca nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu Gminy lecz przeznaczają ją na własne zadania statutowe.

**§ 8. Ustala się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości 160 000 zł,
- 2) celową w wysokości 71 894 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 9. 1.** Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 749 595 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 982 646 zł, z czego:
  - z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych w wysokości 675 364 zł,
  - z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 307 282 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 895 000 zł, z czego:
  - Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 530 000 zł,
  - Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 365 000 zł,
- c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t. na ogólną kwotę 1 871 949 zł, z czego:
  - dla Województwa Śląskiego w wysokości 366 949 zł,
  - dla Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 1 500 000 zł,
  - dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 5 000 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2016 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 257 880 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2016 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 36 500 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2016 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 120 000 zł.

**5. Dotacje wyszczególnione w ust. 1, w ust. 2, w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały, ujęte zostały w "Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2016", stanowiącym tabelę nr 2.**

**§10.1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 332 856 zł.**

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1, określone w **tabeli nr 4** do niniejszego projektu uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

**§ 11.** Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2016, przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego projektu uchwały.

**§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:**

1. Dokonywania zmian w budżecie Miasta na rok 2016, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków, rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.

3. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 1 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w tabeli nr 2, w załączniku nr 4 i nr 5.

4. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**§ 13.** "Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2016", zawiera **załącznik nr 5**.

**§ 14.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

**§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2016 zamyka się po stronie planowanych dochodów - kwotą 31 939 934 zł, a po stronie wydatków kwotą 34 099 727 zł, co oznacza, że zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 2 159 793 zł.

Na plan przychodów budżetu Miasta Pszów w wysokości 2 952 966 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do projektu budżetu na rok 2016, przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Na plan rozchodów finansowych budżetu Miasta Pszów w wysokości 791 173 zł przyjęto:

- spłatę rat długoterminowej pożyczki zaciągniętej w ubiegłym okresie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 31 597 zł,
- spłatę rat kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 361 576 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w wysokości 400 000 zł.

**Przychody, rozchody finansowe oraz deficyt** budżetu Miasta Pszów na rok 2016 przedstawione zostały w **tabeli nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Przedstawiona zarówno po stronie dochodów, przychodów jak i wydatków oraz rozchodów klasyfikacja budżetowa w zakresie działów i rozdziałów oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 931).

## DOCHODY

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w tabeli nr 1 w przedmiotowym projekcie budżetu Miasta Pszów na rok 2016 zakłada plan dochodów bieżących w wysokości 31 538 401 zł oraz plan dochodów majątkowych w wysokości 401 533 zł.

Na plan dochodów bieżących składają się:

1) dochody własne, czyli głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

2) dochody dotacyjne na zadania własne i zlecone.

Dochody własne (podatki i opłaty lokalne – bez udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego oraz innych referatów merytorycznie odpowiedzialnych za naliczanie oraz pobór opłat lokalnych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 131 200 zł na podstawie dokumentów źródłowych (umów). Plan tych dochodów na rok 2016 jest o wiele mniejszy niż w roku 2015 ponieważ „znaczący” dzierżawca działki miejskiej z uwagi na swoją złą kondycję finansową spowodowaną kiepską koniunkturą w branży węglowej nie podpisał kolejnej umowy na dzierżawę działki. Kwota uwzględniona w planie dochodów jest kwotą netto bez podatku VAT.

Pozostałe dochody własne, takie jak: wpływy za korzystanie z wyżywienie (z wyodrębnieniem Przedszkoli) oraz z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz pozostałych odsetek innych należności budżetowych – zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

W ramach działu „900” i rozdziału „90002” dotyczącego „Gospodarki odpadami” zaplanowano kwotę 1 660 000 zł – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s. t.”.

Jest to wielkość planu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem podjętej Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 332 856 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do projektu uchwały. Kwota jest ustalona na bazie przewidywanego wykonania w roku 2015. Dochody uzyskane z tego tytułu są przeznaczone na wydatki w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej.

Plan rocznej subwencji ogólnej części oświatowej, przyjęty na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST.4750.132.2015 wynosi 7 315 301 zł i jest większy do planu roku 2014 o kwotę 320 900 zł. W części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Na podstawie tego samego pisma Ministra Finansów przyjęto kwotę planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11 253 299 zł; plan ten jest wyższy od planu pierwotnego przyjętego na rok 2015 o kwotę 127 032 zł.

Plan dochodów dotacyjnych, przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, przyjęto na łączną kwotę 3 301 165 zł, obejmujący dotacje na zadania zlecone i bieżące jak i inwestycyjne. Plan ten dotyczy dotacji do otrzymania zarówno z budżetu państwa jak i z innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęte zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2014 w wysokości 2 861 985 zł, które obejmują:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 78 660zł

- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w kwocie 1 847 zł,
- zadania w zakresie szkoleń obronnych administracji publicznej w kwocie 300 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 2 769 867 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w kwocie 757 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej (składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 10 554 zł.

Na zadania własne bieżące w zakresie pomocy społecznej, czyli na składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki stałe, dopłata do kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie „dożywiania” jako realizacja programu rządowego, Miasto Pszów otrzyma dotację celową na rok 2016 w wysokości 425 380 zł. W planie dochodów dotacyjnych na zadania w zakresie administracji rządowej wpisano również środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 200 zł na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, sygn. akt. DBB-3101-29/15.

Dotację celową w ramach pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie likwidacji i utylizacji azbestu zaplanowano w wysokości 10 000 zł.

Do drugiej grupy dochodów budżetowych należą dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych zamyka się kwotą 401 533 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano następujące tytuły:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 4 000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 24 533 zł; spłata pozostałej części z dokonanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej „Lamżowca” - rozliczenie końcowe,



3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie” w wysokości 363 000 zł; deklaracja ze strony Powiatu Wodzisławskiego,

4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach usuwania i utylizacji azbestu dla osób fizycznych w wysokości 10 000 zł.

## **WYDATKI**

Podstawą planowania wydatków, przede wszystkim wydatków bieżących na rok 2016, jest przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015.

Priorytetem planowania było zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie oraz zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Wydatki budżetu Miasta Pszów zaplanowano na rok 2016 w wysokości 34 099 727 zł, z czego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 30 745 228 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 354 499 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 9,84 % ogółu wydatków budżetu Miasta.

### **Na wydatki bieżące składają się następujące grupy wydatków:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na ogólną kwotę 16 304 052 zł;

Do grupy tych wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na rzecz ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz wynagrodzenia prowizyjne.

Wynagrodzenia osobowe kalkulowane były wg kwot wynikających ze stosunku pracy, uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulowane były wg planowanych umów na ten cel. Wynagrodzenia prowizyjne dotyczą prowizji od zainkasowanej opłaty targowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 47,81 % do ogółu planu wydatków, natomiast do planu wydatków bieżących stanowią 53,03 %.

2. Wydatki dotacyjne na zadania bieżące - na ogólną kwotę 2 197 026 zł, są to:

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 1 877 646 zł,
- dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 000 zł, w tym:
  - \* pomoc finansowa na zadania związane z prowadzeniem nadzoru budowlanego na terenie miasta Pszów na kwotę 5 000 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla:
  - \* dla Stowarzyszeń w wysokości 257 880 zł
  - \* dla Ochotniczych Straż Pożarnych w wysokości 36 500 zł na prowadzenie bieżącej działalności przeciwpożarowej,
- dotacje dla osób fizycznych z tytułu ochrony powietrza w wysokości 20 000 zł.

Wydatki dotacyjne na zadania bieżące stanowią 6,44 % do planu wydatków ogółem, a 7,15 % do planu wydatków bieżących.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ogólną kwotę 3 573 725 zł; są to wszystkie wydatki na rzecz pracowników i osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami, świadczenia rodzinne, diety. Wydatki te stanowią 10,48 % do planu wydatków ogółem, a 11,62 % do planu wydatków bieżących.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 nie zaplanowano żadnych środków na realizację projektów „miękkich”, natomiast w chwili pojawienia się jakichkolwiek możliwości, Gmina będzie aplikować o dofinansowanie zadań i przedsięwzięć własnych Gminy w ramach ogłoszonych konkursów

5. Wydatki na obsługę długu publicznego - na ogólną kwotę 150 000 zł; są to wydatki dotyczące

splat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Stanowią 0,44 % do planu wydatków ogółem, 0,49 % w wydatkach bieżących, natomiast do dochodów planowanych - 0,47 %.

6. Wydatki jednostek związanych z realizacją ich statutowych zadań - na ogólną kwotę 8 520 424 zł.

Są to wszystkie pozostałe wydatki budżetowe niezakwalifikowane do innych grup w ramach których mieszczą się zaplanowane wydatki na remonty mienia Gminy.

Wydatki te stanowią 24,99 % do planu wydatków ogółem, natomiast w wydatkach bieżących stanowią 27,71 %.

W ramach rezerw ogólnych i celowych na rok 2016 zaplanowano:

1) rezerwa celowa w wysokości 71 894 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona została na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

2) rezerwę ogólną w wysokości 160 000 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 3 354 499 zł. W grupie tych wydatków uwzględniono:

1) kontynuację zadań inwestycyjnych własnych rozpoczętych w poprzednich latach na ogólną kwotę 1 299 950 zł:

- a) „Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa” - 410 000 zł,
- b) „Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno – usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym” - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014 – 2020 - 100 000 zł,
- c) „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie” - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014 – 2020 - 100 000 zł,
- d) „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga” - 6 600 zł,
- e) „Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie” - 603 350 zł,
- f) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości” - 80 000 zł

2) kontynuacja zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z innymi j.s.t (pomoc finansowa pomiędzy j.s.t.) na kwotę 1 866 949 zł w ramach działu „600”, rozdz. „60013” i „60014”:

- a) „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju” - 366 949 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej 5036S – ul. K. Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I) - 1 500 000 zł,

3) zabezpieczono środki finansowe na zakupy gotowych środków trwałych dot. oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań statutowych wraz z rozbudową sieci komputerowej, podzespołów komputerowych i klimatyzacji na ogólną kwotę 87 500 zł,

4) zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie do przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pszów oraz na ochronę powietrza atmosferycznego dla osób fizycznych w wysokości 100 000 zł.

W roku 2016 w wydatkach majątkowych w układzie działów i rozdziałów nie zaplanowano wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Poziom wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości wskazanej w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia **tabela nr 2** do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Zakres rzeczowy i finansowy planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z zadaniami w zakresie dotacji celowych na zadania inwestycyjne do wykonania w roku 2016, odzwierciedla **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2016 zamyka się deficytem w wysokości 2 159 793 zł , który zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Deficyt powstał na skutek niezbilansowania wydatków majątkowych z dochodami majątkowych; dochody majątkowe: 401 533 zł - wydatki majątkowe: 3 354 499 zł - różnica 2 952 966 zł.

Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta Pszów i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej, która, na rok 2016 została zaplanowana w wysokości 793 173 zł i która zostanie w całości przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu. Dlatego też tak bardzo ważne jest, by Referaty Urzędu Miasta oraz wszystkie jednostki organizacyjne Miasta przestrzegały zasad budżetowych , a przede wszystkim zasad oszczędnościowych, które pozwolą powiększyć nadwyżkę operacyjną budżetu i obniżyć deficyt budżetu.

Reasumując, Burmistrz Miasta Pszów w przedstawionym projekcie budżetu na rok 2016 dokonał cięć w planie wydatków bieżących, na tyle, aby móc w pełni sprawnie realizować zadania nałożone na Miasto ustawami, jednakże ich realizacja będzie uzależniona od wielkości uzyskanych dochodów budżetowych, a co za tym idzie, budżet będzie ulegał zmianom w trakcie roku budżetowego.

Doloży się również wszelkich starań zarówno przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych jak również przy podejmowaniu decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych stosując bezpieczny instrument polityki rozwojowej Miasta Pszów.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 506 920,98</b>	<b>34 991 058,00</b>	<b>31 939 934,00</b>	<b>29 046 358,00</b>	<b>28 746 358,00</b>	<b>28 500 945,00</b>	<b>28 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	33 946 219,98	34 328 910,00	31 538 401,00	29 046 358,00	28 746 358,00	28 500 945,00	28 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 126 267,00	11 126 267,00	11 253 299,00	10 458 621,00	10 356 580,00	10 356 580,00	10 256 580,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 188 620,00	10 311 534,00	8 517 636,00	7 213 654,00	7 133 856,00	7 133 856,00	7 033 856,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 424 316,00	6 924 316,00	5 426 500,00	5 046 361,00	5 011 566,00	5 011 566,00	5 006 566,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 994 401,00	6 994 401,00	7 315 301,00	6 994 401,00	6 794 401,00	6 359 453,00	6 159 453,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 311 374,64	4 682 578,00	3 291 165,00	3 256 354,00	3 165 489,00	3 165 489,00	3 065 489,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	560 701,00	662 148,00	401 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	199 730,00	203 752,00	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	356 949,00	458 396,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 657 732,98</b>	<b>35 141 955,00</b>	<b>34 099 727,00</b>	<b>28 212 654,00</b>	<b>28 004 138,00</b>	<b>27 689 348,00</b>	<b>27 550 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 989 340,64	31 659 447,00	30 745 228,00	27 823 654,00	27 294 186,00	26 979 416,00	26 979 416,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	174 500,00	150 000,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	174 500,00	150 000,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 668 392,34	3 482 508,00	3 354 499,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 150 812,00</b>	<b>-150 897,00</b>	<b>-2 159 793,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 373 472,00</b>	<b>1 373 472,00</b>	<b>2 952 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 315 472,00	1 315 472,00	2 952 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 092 812,00	92 897,00	2 159 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>222 660,00</b>	<b>222 660,00</b>	<b>793 173,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	222 660,00	222 660,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 780 694,00</b>	<b>4 780 694,00</b>	<b>3 987 521,00</b>	<b>3 153 817,00</b>	<b>2 411 597,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 956 879,34	2 669 463,00	793 173,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 330 351,34	4 042 935,00	3 746 139,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,22%	1,14%	2,95%	3,21%	2,91%	3,10%	1,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,22%	1,14%	2,95%	3,21%	2,91%	3,10%	1,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,38%	2,95%	3,21%	2,91%	3,10%	1,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,25%	8,21%	2,56%	4,21%	5,05%	5,34%	3,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	10,38%	7,53%	4,34%	3,94%	4,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	11,04%	8,19%	4,99%	3,94%	4,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 262,00	4 210 262,00	4 423 760,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 447 721,00	5 435 600,00	5 511 873,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 650 675,00	2 554 424,00	3 176 899,00	205 000,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00
11.3.1	bieżące	371 311,00	315 192,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.3.2	majątkowe	2 279 364,00	2 239 232,00	3 166 899,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 959 184,00	1 762 832,00	3 166 899,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 236 400,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	728 286,00	530 706,00	1 866 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 986,00	286 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 485,00	278 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	331 485,00	278 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	346 949,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 949,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	346 949,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	351 311,00	295 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 635,00	278 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 635,00	278 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	181 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 438,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 104,00	66 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	21 676,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 676,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 676,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 676,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	222 660,00	222 660,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedstawiony materiał informacyjny dotyczy prognozy kwoty długu i splat zobowiązań w latach 2016-2020 Miasta Pszów.

W tabeli tej umieszczono kolumnę dotyczącą:

1) Planu finansowego miasta Pszów na dzień 30 września 2015 r.

2) Przewidywanego wykonania budżetu roku 2015.

Przewidywane wykonanie ustalono na bazie planu finansowego na dzień 30 października 2015 r.

Przedstawiony budżet w latach następnych tj. 2017-2020 jest realistyczny na dzień jego sporządzenia.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 wynosić będzie 3 987 521 zł co stanowić będzie 12,48% do dochodów planowanych.

Budżet operacyjny na rok 2016 w projekcie ustalono w wysokości 793 173 zł; spełniono art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione budżety Miasta Pszów na poszczególne lata 2016-2020 spełniają relacje zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Tabela nr 1  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW  
MIASTA PSZÓW  
na rok 2016**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>363 000</b>
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<u>363 000</u>
	1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>222 951</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>194 418</u>
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131 200
	2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 218
	3) wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna	23 000
	4) wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<u>28 533</u>
	1) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Lamzowiec (pozostała część)	24 533
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 007</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>83 007</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 507
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	78 660
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 847
	2) Wpływy z różnych dochodów	2 500

Dział	Nazwa	Kwota
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>3 200</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 200
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	3 200
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>300</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>600</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 181 017</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>18 181 017</u>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 800</b>
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 774 104</b>
	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 200
	- wpływy z podatku rolnego	9 084
	- wpływy z podatku leśnego	6 020
	- wpływy z podatku od środków transportowych	7 800
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 614 958</b>
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 676 300
	- wpływy z podatku rolnego	196 488
	- wpływy z podatku leśnego	374

Dział	Nazwa	Kwota
	- wpływy z podatku od środków transportowych	320 000
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 080
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	333 466
	- wpływy z opłaty targowej	15 250
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>377 856</b>
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 856
	- wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego	10 000
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>11 383 299</b>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 253 299
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 465 301</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>7 465 301</u>
	1) subwencje ogólne z budżetu państwa	7 315 301
	3) wpływy z pozostałych odsetek	150 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>647 500</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>647 500</u>
	1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000
	3) wpływy z usług, w tym: odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	188 000
	4) wpływy z usług, w tym: opłata za dodatkowe świadczenia edukacyjne	19 500
	5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000
	6) wpływy z różnych dochodów	5 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>757</b>
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>757</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757

Dział	Nazwa	Kwota
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 269 801</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>3 269 801</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 780 421
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 867
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 554
	<b>2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):</b>	<b>425 380</b>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 503
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 857
	- zasiłki stale	81 848
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	142 258
	- wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	94 914
	<b>3) wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>9 000</b>
	<b>4) wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5 000</b>
	<b>5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</b>	<b>15 000</b>
	<b>6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>35 000</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 702 500</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 692 500</u></b>
	1) wpływy z opłaty produktowej	500
	2) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "gospodarka odpadowa"	1 660 000
	4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - "gospodarka odpadowa"	2 000
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
	1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 939 934</b>

**PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 111	8 111	8 111	0	8 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 111	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 742 899	1 266 000	1 266 000	3 000	1 263 000	0	0	0	0	2 476 899	2 476 899	0	1 866 949	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	960 000	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	366 949	0	0	0	0	0	0	0	0	366 949	366 949	0	366 949	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	915 950	306 000	306 000	3 000	303 000	0	0	0	0	609 950	609 950	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 935	171 935	144 200	0	144 200	27 735	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 935	171 935	144 200	0	144 200	27 735	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	61 000	61 000	56 000	3 000	53 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000	54 000	54 000	3 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 752 380	5 706 380	5 549 380	4 399 887	1 149 493	0	157 000	0	0	46 000	46 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 507	80 507	80 507	80 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 300	161 300	11 300	0	11 300	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 396 573	5 350 573	5 343 573	4 319 380	1 024 193	0	7 000	0	0	46 000	46 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15	16	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 600	156 600	112 600	30 000	82 600	36 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 100	129 100	85 100	29 000	56 100	36 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	7 500	7 500	7 500	1 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	231 894	231 894	231 894	0	231 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 894	231 894	231 894	0	231 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 636 639	12 595 039	12 545 166	10 362 137	2 183 029	0	49 873	0	0	41 600	41 600	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 625 593	5 607 993	5 586 351	4 796 391	789 960	0	21 642	0	0	17 600	17 600	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 216 865	3 196 665	3 181 967	2 354 668	827 299	0	14 698	0	0	20 200	20 200	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 777 233	2 773 433	2 763 100	2 431 842	331 258	0	10 333	0	0	3 800	3 800	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	476 560	476 560	475 960	401 510	74 450	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 577	57 577	57 577	5 000	52 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	342 811	342 811	340 211	302 726	37 485	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	137 510	137 510	69 310	22 980	46 330	68 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 310	105 310	56 310	20 980	35 330	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	29 200	29 200	10 000	2 000	8 000	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 119 084	5 119 084	1 781 432	1 137 874	643 558	0	3 337 652	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	325 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	10 700	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	349 516	349 516	348 048	239 847	108 201	0	1 468	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 367	2 848 367	292 002	216 502	75 500	0	2 556 365	0	0	0	0	0	0	0
	85213	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.	23 557	23 557	23 557	0	23 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 857	278 857	10 000	0	10 000	0	268 857	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe	111 848	111 848	0	0	0	0	111 848	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	778 325	778 325	772 125	681 525	90 600	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	204 914	204 914	0	0	0	0	204 914	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 584	333 584	317 884	299 574	18 310	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	318 584	318 584	317 884	299 574	18 310	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 529	3 268 529	2 600 900	0	2 600 900	667 629	0	0	0	590 000	590 000	0	100 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	570 000	570 000	0	80 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 660 000	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000	23 000	3 000	0	3 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	647 629	647 629	0	0	0	647 629	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	245 400	245 400	245 400	0	245 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 000	956 000	53 500	5 700	47 800	902 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000	530 000	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	92116	Biblioteki	365 000	365 000	0	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	53 500	5 700	47 800	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	579 062	579 062	83 600	36 700	46 900	489 462	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	369 682	369 682	62 400	33 700	28 700	307 282	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 380	209 380	21 200	3 000	18 200	182 180	6 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>34 099 727</b>	<b>30 745 228</b>	<b>24 824 477</b>	<b>16 304 052</b>	<b>8 520 425</b>	<b>2 197 026</b>	<b>3 573 725</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>3 354 499</b>	<b>3 354 499</b>	<b>0</b>	<b>1 966 949</b>	

Tabela nr 3  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
NA ROK 2016**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	2 952 966		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	393 173
- pożyczki					31 597
- kredyty					361 576
3. Wykup innych papierów wartościowych				982	400 000
<b>Razem:</b>			2 952 966		793 173
1.	Planowane dochody		31 939 934		
2.	Planowane wydatki		34 099 727		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	2 159 793		

Tabela nr 4  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

### DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>DOCHODY</b>	<b>332 856</b>
<u>756</u>		<u><b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b></u>	<u><b>332 856</b></u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 856
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	332 856
		<b>WYDATKI</b>	<b>332 856</b>
<u>851</u>		<u><b>OCHRONA ZDROWIA</b></u>	<u><b>108 310</b></u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 310
		Wydatki bieżące, w tym	105 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 980
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 330
		Dotacje na zadania bieżące	49 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<u>852</u>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>224 546</u></b>
	85206	Wspieranie rodziny	224 546
		Wydatki bieżące, w tym	224 546
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 977
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	668
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 901

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**DOCHODY DOTACYJNE**  
**Według źródeł pochodzenia**  
**na rok 2016**

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</b>	<b>2 865 185</b>			<b>2 865 185</b>	<b>1 200</b>	<b>85 000</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 507</b>	<b>750</b>		<b>80 507</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 507		75011	80 507	1 200	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200</b>	<b>751</b>		<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200		75101	3 200	0	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>752</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300		75212	300	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>757</b>	<b>851</b>		<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	757		85195	757	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 780 421</b>	<b>852</b>		<b>2 780 421</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 867		85212	2 769 867	0	85 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 554		85213	10 554	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</u>	<u>425 380</u>			<u>425 380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	425 380	852		425 380	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	10 503		85213	10 503	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 857		85214	95 857	0	0
	85216	Zasilki stałe	81 848		85216	81 848	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 258		85219	142 258	0	0
	85295	Pozostała działalność	94 914		85295	94 914	0	0
		<u>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</u>	<u>600</u>			<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	600	754		600	0	0
	75414	Obrona cywilna	600		75414	600	0	0
		<u>Zadania własne inwestycyjne dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 6300)</u>	<u>10 000</u>			<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10 000	900		10 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 000		90002	10 000	0	0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 301 165</b>			<b>3 301 165</b>	<b>1 200</b>	<b>85 000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**na rok 2016**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	100 000
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 332 646</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>197 735</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>197 735</u>
		Wpływy z usług	170 000
		Dotacja przedmiotowa	27 735
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 327 629</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		Wpływy z usług	1 150 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 177 629</u>
		Wpływy z usług	1 530 000
		Dotacja przedmiotowa	647 629
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>807 282</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>807 282</u>
		Wpływy z usług	500 000
		Dotacja przedmiotowa	307 282

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>KOSZTY</b>	<b>4 332 622</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>197 735</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>197 735</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>197 735</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 049
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002
		- pozostałe wydatki bieżące	45 684
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 327 629</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 130 000</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 717
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		- pozostałe wydatki bieżące	402 283
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000</b>
		1) zakup gotowych środków trwałych	20 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 177 629</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 147 629</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 230
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	772 399
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000</b>
		1) zakup gotowych środków trwałych	10 000
		2) wydatki inwestycyjne	20 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>807 258</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>807 258</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>807 258</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 819
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	306 439
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.</b>			<b>100 000</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów  
w roku 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>895 000</b>	<b>982 646</b>	<b>1 871 949</b>
1.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	0	0	366 949
2.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)	0	0	1 500 000
3.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	27 735	0
4.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 000
5.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	647 629	0
6.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	530 000	0	0
7.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	365 000	0	0
8.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	307 282	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 380</b>
<b>a) działających w sferze zadań publicznych</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 880</b>
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	49 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	19 200
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	7 500
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	182 180
<b>b) pozostałe jednostki</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	0	36 500
<b>c) dla osób fizycznych</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
1.	900	90001	Dotacja na przyłącze do kanalizacji sanitarnej	0	0	80 000
2.	900	90002	Dotacja na likwidację i utylizację azbestu	0	0	20 000
3.	900	90005	Dotacja na ochronę powietrza	0	0	20 000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>895 000</b>	<b>982 646</b>	<b>2 286 329</b>

Załącznik nr 4  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY  
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI  
do wykonania w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 476 899</b>	<b>150 000</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>366 949</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	366 949	0
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)	1 500 000	0
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>609 950</u></b>	<b><u>150 000</u></b>
		1. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	6 600	0
		2. Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie	603 350	0
		3. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	150 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym	100 000	0
		2. Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie	100 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>46 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	21 000	0
		2. Rozbudowa sieci komputerowej	25 000	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 600</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>17 600</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup piecy konwekcyjnych, nagłośnienie szkoły	17 600	0
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>20 200</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup piecy konwekcyjnych, zmywarka gastronomiczna	20 200	0
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>3 800</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup pieca konwekcyjnego	3 800	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>570 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	80 000	0
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	410 000	0
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	80 000	0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 334 499</b>	<b>150 000</b>

**BUDŻET 2016  
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 111</b>
	<b>01030</b>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b><u>4 111</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 111</i>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	4 111
	<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000
		- zakup nagród na dożynki	2 000
		- zakup karmy dla zwierzyny leśnej	2 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000</b>
	<b>02001</b>	<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 742 899</b>
	<b>60004</b>	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b><u>960 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>960 000</i>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	960 000
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>366 949</u></b>
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>366 949</i>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	366 949
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 500 000</i>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)	1 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>915 950</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>306 000</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000
		2) Zakup znaków drogowych	18 000
		3) Remonty cząstkowe dróg i chodników, w tym:	150 000
		- remonty cząstkowe dróg i chodników	150 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	135 000
		- montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego	25 000
		- regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych	10 000
		- zimowe utrzymanie dróg i chodników	100 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>609 950</b>
		1) Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	6 600
		2) Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie	603 350
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>371 935</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>371 935</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>171 935</b>
		1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 735
		2) Zakup energii	4 600
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	42 000
		- sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	6 000
		- regulacja stanów prawnych (w tym dróg)	5 000
		- ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa)	3 000
		- koszty sporządzania operatorów szacunkowych	4 000
		- sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	2 500
		- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych	2 500
		- opracowanie gminnej ewidencji zabytków	7 000
		- zawieranie umów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości i regulacji stanu prawnego	6 000
		- wypisy z rejestru gruntów oraz z ksiąg wieczystych	6 000
		4) różne opłaty i składki, w tym: dozór techniczny	1 500
		5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 100
		6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000</b>
		1) Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym	100 000
		2) Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 000</b>
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>54 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	51 000
		- opinie urbanistyczne	1 000
		- plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000
	<b>71015</b>	<b><u>Nadzór budowlany</u></b>	<b><u>5 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>
		1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
	<b>71035</b>	<b><u>Cmentarze</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		1) Opieka nad grobami wojennymi - Izba Pamięci Narodowej	2 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 752 380</b>
	<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>80 507</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 507</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 240
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	13 267
	<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>161 300</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>161 300</b>
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art.spożywcze, napoje, kwiaty, kartki świąteczne, kalendarze, książki, art.biurowe i piśmienne, toner i tusze do drukarki	3 300
		3) Zakup usług remontowych, w tym: malowanie biura	4 000
		4) Zakup usług pozostałych	4 000
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>5 396 573</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 350 573</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 204
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000
		3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	22 800
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	811 076
		5) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 300
		6) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	7 000
		7) Wpłaty na PFRON	40 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	90 000
		- prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych	7 000
		- zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek	10 000
		- art. biurowe, pieczątki, druki służbowe	10 000
		- akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery	24 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- art. przemysłowe, kserokopiarki, niszczarki	5 000
		- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		- art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe	5 000
		- paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria	8 000
		- zakup art. przemysłowych, krzesła, żaluzje, doposażenie apteczki	4 000
		- doposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła	2 000
		- podpis elektroniczny	2 000
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - "gospodarka odpadowa"	8 000
		9) Zakup energii, w tym:	120 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	75 000
		- zakup energii elektrycznej	40 000
		- zakup wody	5 000
		10) Zakup usług remontowych, w tym:	40 000
		- malowanie pomieszczeń biurowych, archiwum, kotłowni c.o., klatkę schodową	40 000
		11) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	4 000
		12) Zakup usług pozostałych, w tym:	319 398
		- umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej	55 000
		- awarie elektryczne, wodociągowe i c.o. w budynkach UM	15 000
		- usługi kominiarskie	5 000
		- odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych	5 000
		- odśnieżanie placu, obejścia i zadaszania w UM	5 000
		- przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego	5 000
		- przeglądy, naprawy i konserwacje komputerów, drukarek i kserokopiarek	10 000
		- aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM	10 000
		- usługi stolarskie, drobne remonty	6 000
		- wymiana sterownika c.o. piece gazowe	10 000
		- opłaty pocztowe, kolibracja urządzenia alarmowego	53 898
		- opłaty pocztowe - "gospodarka odpadowa"	3 000
		- umowa Radca Prawny	45 000
		- serwisy programów komputerowych, w tym: SEKAP - Salutaris, Rekord, Lex, Agnat, Legislator, Technika, MAAT, Clanet, Ogicom, AS Szepe	70 500
		- usługa dot. internetu - Leon	2 000
		- koszty obsługi Deloitte	15 000
		- System Zarządzania Jakością - "audit dla ponownej certyfikacji"	4 000
		13) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	30 295
		- internet	5 295
		- komórki	5 000
		- stacjonarne	20 000
		14) Podróże służbowe krajowe	18 000
		15) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadowa"	1 000
		16) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	50 000
		17) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadowa"	5 000
		18) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		19) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100
		20) Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000
		21) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
		22) Szkolenie pracowników	18 000
		23) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadowa"	3 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>46 000</b>
		1) Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	21 000
		2) Rozbudowa sieci komputerowej	25 000
	<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>79 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 000</b>
		<b>1) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>51 000</b>
		- sekretariat	15 000
		- PES	25 000
		- USC	11 000
		<b>2) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>28 000</b>
		- sekretariat	5 000
		- PES	20 000
		- USC	3 000
	<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>35 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 000</b>
		1) Różne opłaty i składki	35 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200</b>
	<b>75101</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>3 200</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 200</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe	2 673
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	527
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>
	<b>75212</b>	<b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>	<b><u>300</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300</b>
		1) Pozostałe usługi niematerialne	300

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>156 600</b>
	<u>75405</u>	<b><u>Komendy powiatowe Policji</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>
		1) Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	<u>75412</u>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>129 100</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>129 100</i>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	6 000
		4) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	23 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		6) Zakup energii	18 600
		7) Zakup usług zdrowotnych	6 000
		8) Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci	7 000
		9) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	4 000
		- internet	2 000
		- stacjonarne	2 000
		10) Różne opłaty i składki	10 000
		11) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 500
	<u>75414</u>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>7 500</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 500</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		3) Zakup usług pozostałych	6 000
	<u>75421</u>	<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		2) Zakup usług pozostałych	5 000
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000</b>
	<u>75702</u>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>150 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150 000</i>
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>231 894</b>
	<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>231 894</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>231 894</b>
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	160 000
		2) Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	71 894
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 636 639</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>5 625 593</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 607 993</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 987
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 823
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	824 581
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	21 642
		6) Wpłaty na PFRON	10 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, szafki ubraniowe dla uczniów	75 500
		8) Zakup środków żywności	145 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500
		10) Zakup energii	173 000
		11) Zakup usług remontowych	15 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	5 800
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, prowadzenie dziennika elektronicznego, ocena ryzyka na stanowiskach	50 000
		14) Pozostałe usługi - organizowanie i prowadzenie nauki religii dla uczniów z Miasta Pszów w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	2 000
		15) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	11 100
		- internet	3 300
		- komórki	1 900
		- stacjonarne	5 900
		16) Podróże służbowe krajowe	3 400
		17) Odpisy na ZFŚS	286 360
		18) Podatek od nieruchomości	1 000
		19) Szkolenie pracowników	1 300
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 600</b>
		1) Zakup piecy konwekcyjnych, nagłośnienie szkoły	17 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>3 216 865</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 196 665</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 970
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 053
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	468 645
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	14 698
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal, wózki gastronomiczne	58 000
		7) Zakup środków żywności	270 000
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000
		9) Zakup energii	112 000
		10) Zakup usług remontowych	10 000
		11) Zakup usług zdrowotnych	3 100
		12) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3	45 000
		13) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	125 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	7 650
		- internet	2 550
		- komórki	1 900
		- stacjonarne	3 200
		15) Podróże służbowe krajowe	3 000
		16) Odpisy na ZFŚS	144 749
		17) Podatek od nieruchomości	2 300
		18) Szkolenie pracowników	1 500
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 200</b>
		1) Zakup piecy konwekcyjnych, zmywarka gastronomiczna	20 200
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>2 777 233</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 773 433</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 547
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 250
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	422 045
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	10 333
		6) Wpłaty na PFRON	2 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, żarówki	70 000
		8) Zakup środków żywności	38 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		10) Zakup energii	37 000
		11) Zakup usług remontowych	5 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	500
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne	21 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	2 200
		- komórki	700
		- stacjonarne	1 500
		15) Podróże służbowe krajowe	1 500
		16) Odpisy na ZFŚS	142 958
		17) Szkolenie pracowników	500
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 800</b>
		1) Zakup pieca konwekcyjnego	3 800
	<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>70 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>70 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000
		- realizacja przez ZOPO	70 000
	<b>80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>	<b><u>476 560</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>476 560</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 435
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 709
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	68 366
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, komputery	10 000
		6) Zakup usług zdrowotnych	300
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, gastronomiczne	10 000
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	4 100
		- internet	900
		- komórki	700
		- stacjonarne	2 500
		9) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000
		10) Podróże służbowe krajowe	2 000
		11) Odpisy na ZFŚS	13 050
		12) Szkolenie pracowników	5 000
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>57 577</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 577</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		3) Zakup usług pozostałych	16 000
		4) Szkolenie pracowników	30 577

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>342 811</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>342 811</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 816
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	50 680
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		6) Zakup usług remontowych	12 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	1 200
		8) Odpisy na ZFŚS	12 285
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b><u>20 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b><u>50 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137 510</b>
	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>3 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		2) Zakup usług pozostałych	2 000
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u></b>	<b><u>105 310</u></b>
	<b>85154</b>	<b>GKRPA</b>	<b>105 310</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>105 310</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	20 980
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	13 130
		3) Zakup usług pozostałych	21 300
		4) Różne opłaty i składki	500
		5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
		6) Dotacja celowa	49 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>29 200</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 200</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		3) Zakup usług pozostałych	5 000
		4) Dotacja celowa	19 200
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 119 084</b>
	<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>325 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>325 000</b>
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000
	<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>10 700</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 700</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		2) Zakup usług pozostałych	8 000
		3) Szkolenie pracowników	1 200
	<b>85206</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>349 516</u></b>
	<b>85206</b>	<b><u>OPS</u></b>	<b><u>124 970</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>124 970</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 780
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	6 240
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	300
		7) Zakup usług zdrowotnych	200
		8) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000
		9) Podróże służbowe krajowe	1 100
		10) Odpisy na ZFŚS	1 100
		11) Szkolenie pracowników	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85206	<b>Świetlica Środowiskowa</b>	<b>224 546</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>224 546</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 597
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	33 380
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	6 750
		7) Zakup środków żywności	10 000
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750
		9) Zakup usług zdrowotnych	500
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP, opłaty rejestracyjne, wycieczki, bilety wstępu	11 250
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	2 085
		- internet	600
		- stacjonarne	1 485
		12) Podróże służbowe krajowe	1 350
		13) Odpisy na ZFŚS	3 516
		14) Szkolenie pracowników	700
		<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>2 848 367</u></b>
	85212	<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 848 367</b>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000
		2) Świadczenia społeczne	2 556 365
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 132
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	144 370
		5) Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	3 000
		- własne	3 000
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		7) Zakup usług remontowych	5 000
		8) Zakup usług pozostałych	15 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: stacjonarne	2 500
		10) Podróże służbowe krajowe	1 000
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		12) Szkolenie pracowników	2 000
		13) Odsetki oraz płatności	5 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>85213</b>	<b><u>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</u></b>	<b><u>23 557</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 557</b>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	13 054
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS)	10 503
	<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>278 857</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>278 857</b>
		1) Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	268 857
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>170 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>170 000</b>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	170 000
	<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>111 848</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>111 848</b>
		1) Świadczenia społeczne	111 848
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>778 325</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>778 325</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	117 000
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6) Zakup usług remontowych	5 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	1 600
		8) Zakup usług pozostałych	13 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	5 000
		- komórki	300
		- stacjonarne	4 700
		10) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 000
		11) Podróże służbowe krajowe	4 000
		12) Odpisy na ZFŚS	13 000
		13) Szkolenie pracowników	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>18 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 000</i>
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	18 000
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>204 914</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>204 914</i>
		1) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	204 914
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>333 584</b>
	<b>85401</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>318 584</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>318 584</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 591
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 995
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	48 988
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		6) Odpisy na ZFŚS	14 310
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000</i>
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	15 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 858 529</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>580 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych	5 000
		2) Różne opłaty i składki	5 000
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>570 000</i>
		1) Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	80 000
		2) Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	410 000
		3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	80 000
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>1 660 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 640 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	1 640 000
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	1 596 504
		- aktualizacja i przetwarzanie danych GPS	3 096
		- likwidacja dzikich wysypisk	20 000
		- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów	20 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
	<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>32 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 500</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	5 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: utylizacja odpadów biodegralnych z terenu miasta (odpady z trawy, gałęzi)	25 000
		3) Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500
	<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>55 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	15 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrolomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	40 000
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>23 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 000</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	20 000
		- dopłata do pieców ekologicznych	10 000
		- dopłata do solarów	10 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	3 000
	<b>90013</b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>565 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>565 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprawy ulicznych	5 000
		2) Zakup energii	350 000
		3) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	160 000
		4) Zakup usług pozostałych	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>90017</b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>647 629</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>647 629</b>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	647 629
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>245 400</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>245 400</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi	29 000
		2) Zakup energii	55 000
		3) Remont koszy ulicznych	4 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	150 400
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	14 400
		- czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków autobusowych	12 000
		- konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych	10 000
		- wynajem wystroju świątecznego	40 000
		- analiza wody - źródelka	2 000
		- montaż i demontaż wystroju świątecznego	15 000
		- utylizacja padłych zwierząt	8 000
		- konserwacja monitoringu miejskiego wraz z wymianą modułu	10 000
		- zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich	10 000
		- obsługa wraz z konserwacją fontann	13 000
		- wykonanie analizy finansowej taryf	16 000
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	7 000
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>956 000</u></b>
	<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>530 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>530 000</b>
		1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	530 000
	<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>365 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>365 000</b>
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	365 000
	<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>61 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 000</b>
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	700
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dzień dziecka, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		5) Zakup energii	800
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: dzień dziecka, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje, utrzymanie Izby Pamięci Narodowej	30 000
		7) Różne opłaty i składki	7 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>579 062</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>369 682</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>369 682</b>
		1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 282
		2) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	31 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 700
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	5 000
		5) Zakup energii "ORLIK"	18 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	5 000
		7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	300
		8) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	400
	<b>92605</b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b><u>209 380</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>209 380</b>
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 100
		2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 080
		3) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	500
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: turniej miejski na lodowisku m.in. piłka siatkowa, tenis, tenis stołowy, hokej, łyżwiarstwo, bieg o Puchar Burmistrza, skat, rajd rowerowy, zawody sportowo-pożarnicze, turnieje piłkarskie	7 000
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: organizacja turniejów sportowych m.in. piłka siatkowa, tenis, tenis stołowy, hokej, łyżwiarstwo, bieg o Puchar Burmistrza, skat, rajd rowerowy	10 000
		8) Zakup energii	200
		9) Różne opłaty i składki	1 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>34 099 727</b>

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.).

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

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020” , stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 -2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty.

3. Limit zobowiązań, o których mowa w ust. 2, określa się na każdy rodzaj wydatków do kwoty 4 000 000 zł na okres 4 lat.

4. Zawarte upoważnienie w ust. 3 nie dotyczy umów na dostawy, zawartych w art. 143 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.)

5. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1, 2, 3 i 4 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 939 934,00</b>	<b>29 046 358,00</b>	<b>28 746 358,00</b>	<b>28 500 945,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>27 412 749,00</b>	<b>27 412 749,00</b>	<b>27 362 749,00</b>
1.1	Dochody bieżące	31 538 401,00	29 046 358,00	28 746 358,00	28 500 945,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 253 299,00	10 458 621,00	10 356 580,00	10 356 580,00	10 256 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 517 636,00	7 213 654,00	7 133 856,00	7 133 856,00	7 033 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 426 500,00	5 046 361,00	5 011 566,00	5 011 566,00	5 006 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 315 301,00	6 994 401,00	6 794 401,00	6 359 453,00	6 159 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 291 165,00	3 256 354,00	3 165 489,00	3 165 489,00	3 065 489,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	401 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 099 727,00</b>	<b>28 212 654,00</b>	<b>28 004 138,00</b>	<b>27 689 348,00</b>	<b>27 550 000,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>27 112 749,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 745 228,00	27 823 654,00	27 294 186,00	26 979 416,00	26 979 416,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 354 499,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 159 793,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 952 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 952 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 159 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>793 173,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 987 521,00</b>	<b>3 153 817,00</b>	<b>2 411 597,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	793 173,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 746 139,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,95%	3,21%	2,91%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,95%	3,21%	2,91%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,95%	3,21%	2,91%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,56%	4,21%	5,05%	5,34%	3,64%	1,64%	1,64%	1,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,38%	7,53%	4,34%	3,94%	4,87%	4,68%	3,54%	2,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,04%	8,19%	4,99%	3,94%	4,87%	4,68%	3,54%	2,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 760,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 511 873,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 176 899,00	205 000,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 166 899,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 166 899,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 866 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>5 161 730</b>	<b>3 176 899</b>	<b>205 000</b>	<b>405 000</b>	<b>347 500</b>	<b>297 500</b>	<b>4 431 899</b>
1.a	<i>- wydatki bieżące</i>				50 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
1.b	<i>- wydatki majątkowe</i>				5 111 730	3 166 899	200 000	400 000	342 500	292 500	4 401 899
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)</b> <i>z tego:</i>				<b>5 161 730</b>	<b>3 176 899</b>	<b>205 000</b>	<b>405 000</b>	<b>347 500</b>	<b>297 500</b>	<b>4 431 899</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				50 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
1.3.1.1.	"Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	50 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
1.3.2.	wydatki majątkowe				5 111 730	3 166 899	200 000	400 000	342 500	292 500	4 401 899
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	Gmina Miasto Pszów	2013	2016	460 873	366 949	0	0	0	0	366 949
1.3.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)"	Gmina Miasto Pszów	2013	2016	1 530 607	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.3.	"Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	38 000	6 600	0	0	0	0	6 600

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2014	2016	629 250	603 350	0	0	0	0	603 350
1.3.2.5.	"Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	750 000	100 000	100 000	200 000	142 500	142 500	685 000
1.3.2.6.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2014	2020	833 000	100 000	100 000	200 000	200 000	150 000	750 000
1.3.2.7.	"Kanalizacji na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	475 000	410 000		0	0	0	410 000
1.3.2.8.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	395 000	80 000	0	0	0	0	80 000

Załącznik Nr 3

do projektu uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023 oraz relacji wynikającej z art. 243  
ustawy o finansach publicznych**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzona na podstawie art. 226 oraz z zastosowaniem art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się z dwóch części:

- 1) prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne
- 2) przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta Pszów

Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a prognozowane kwoty długu i spłat zobowiązań do okresu ich zakończenia, czyli do roku 2023.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje:

- projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2016 oraz prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na lata obejmujące okres spłat zadłużenia Miasta Pszów,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia,
- prognoza w zakresie budżetów od roku 2016 do roku 2023 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia.

Dochody budżetowe w roku 2016 są zgodne z prognozą dochodów budżetowych na rok 2016, zaprezentowane w projekcie budżetu na rok 2016. Zaplanowane zostały na podstawie dokumentów źródłowych i analizy wykonania dochodów z lat poprzednich; są to dochody realne do wykonania.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się racjonalnym planowaniem, gospodarnością, przy zachowaniu bezpiecznej polityki rozwojowej Miasta.

Plan finansowy wydatków budżetowych jest zgodny z przedstawionym projektem budżetu Miasta Pszów na rok 2016.

W latach następnych a szczególnie w roku 2017 dokonano ponownej analizy planu finansowego kierując się przewidywanym wykonaniem budżetu roku 2015, planem finansowym roku 2016 oraz bieżącą sytuacją finansową Gminy.

Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu Miasta na rok 2016, budżet operacyjny jest dodatni i wynosi 793 173 zł, natomiast budżet inwestycyjny jest ujemny i wynosi 2 952 966 zł.

W zakresie planu przychodów finansowych uwzględniono kwotę 2 952 966 zł jako wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Mając na uwadze długi przedział czasowy, na jaki przygotowano prognozę kształtowania się budżetu Miasta Pszów (do końca roku 2023) przyjęto założenie, że bazą do planowania budżetów w latach 2018 – 2023, będzie prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obowiązująca w roku 2017.

Prognozowane zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2016 wynosić będzie 3 987 521 zł, co stanowić będzie 12,48 % do dochodów planowanych.

W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Pszów nie zaplanowano udzielenia poręczeń czy też gwarancji.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnych, uwzględniono dział „750”, rozdz. „75022” i „75023”.

Część druga uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zestawienie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały te programy, projekty, które realizowane były w latach poprzednich i kończą się w roku 2020.

## **1. Wydatki na przedsięwzięcia**

### **1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Nie posiadamy takich projektów/zadań

## **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

Nie posiadamy takich projektów/zadań

## **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **1.3.1. Wydatki bieżące**

**1.3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020”.** Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji 2015 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 50 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 10 000 zł na rok 2016.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe**

**1.3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju”.** Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Okres realizacji: 2013 - 2016.

Całkowita wartość projektu wynosi 460 873 zł, nakłady na to zadanie to kwota 366 949 zł na rok 2016.

**1.3.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5036S – ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)”.** Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej 5036 S (ul. Karola Miarki w Pszowie) na odcinku 1900 mb. Niniejsza droga stanowi ul. Karola Miarki w Pszowie oraz ul. 3 Maja w Sołectwie Syrynia, który charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu ze względu, iż jest to jedyna droga publiczna, która poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką 933 łączy Pszowskie Doly (tj. zwyczajową dzielnicę administracyjną Miasta) z pozostałą częścią Pszowa, w tym z jego centrum. Przedmiotowy projekt stanowi I Etap inwestycji w kolejnych latach planowany jest następny Etap, który zakończy kompleksową przebudowę drogi powiatowej 5036S.

Okres realizacji: 2013 - 2016.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 530 607 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 500 000 zł na rok 2016.

**1.3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga”.** Projekt dotyczy zapewnienia dojazdu do działek z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i usługową.

Okres realizacji: 2015 - 2016.

Całkowita wartość projektu wynosi 38 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 6 600 zł na rok 2016.

**1.3.2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie”.**

Projekt przewiduje przebudowę zdegradowanej drogi gminnej w Pszowie nr 597013S - ul. Kruczkowskiego na całej jej długości (556,25mb) oraz odcinka drogi gminnej nr 597012S - ul. Majakowskiego wraz z skrzyżowaniem (o długości 224,65mb). Niniejsze drogi przebiegają przez centrum Miasta Pszów. Łączna długość przebudowywanych dróg gminnych wynosi 780,90m. Przedmiotowe drogi bezpośrednio łączą się z głównymi ciągami komunikacyjnymi dla regionu oraz Miasta Pszów tj.:

- drogą wojewódzką 933 – ul. Pszowska (skrzyżowanie z ul. Majakowskiego)
- drogą powiatową 5024S – ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Kruczkowskiego). Ponadto łączą się z wieloma drogami gminnymi.

Drogi objęte przedmiotowym wnioskiem poprzez połączenie z drogą wojewódzką 933 stanowią dla mieszkańców Pszowa ciąg komunikacyjny do autostrady A1 (węzła w Mszanie) oraz do drogi krajowej 78.

Przebudowa powyższych dróg gminnych ma również duże znaczenie dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa śląskiego biorąc pod uwagę planowaną budowę Drogi Głównej Południowej ponieważ węzeł komunikacyjny z tą drogą jest projektowany na ul. Pszowskiej czyli drodze wojewódzkiej 933 oraz ul. Traugutta, tj. drodze powiatowej 5024S.

Okres realizacji: 2014 - 2016.

Całkowita wartość projektu wynosi 629 250 zł, nakłady na to zadanie to kwota 603 350 zł na rok 2016.

**1.3.2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020”.** Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2015 - 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 750 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000 zł na rok 2016.

**1.3.2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie” - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020**”. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Pszowie, w następującym zakresie robót:

1. Ocieplenie dachu oraz wymiana odwodnienia dachu
2. Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana bram garażowych
3. Wykonanie kotłowni gazowej
4. Wykonanie ocieplenia budynku

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści:

1. Zmniejszenie zużycia ciepła poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku
2. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprzez likwidację kotła węglowego i zastąpienie go kotłem niskoemisyjnym na paliwo stałe (gaz)

Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw. W roku 2015 niezaplanowano żadnych nakładów.

Okres realizacji: 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 833 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000 zł na rok 2016.

**1.3.2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Kanalizacji na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa**”. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wybranych obszarów Miasta Pszów wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Realizacji niniejszego projektu pozwoli na realizację budowy kanalizacji sanitarnej, przynosząc tym samym następujące korzyści:

1. Poprawa stanu środowiska i jakość życia mieszkańców przez dostosowanie jakości wód powierzchniowych do wymogów określonych dyrektywami Unii europejskiej.
2. Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych i gruntowych.

Okres realizacji: 2015 - 2016.

Całkowita wartość projektu wynosi 475 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 410 000 zł na rok 2016.



**1.3.2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości”.**

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków, podłączenie zaplecza sceny MOK i przebudowę instalacji wod-kan w piwnicy dla dwóch mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Traugutta 5 oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej dla podłączenia budynków mieszkalnych przy ul. Majakowskiego 51C i 53B.

Okres realizacji: 2015 - 2016.

Całkowita wartość projektu wynosi 395 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 80 000 zł na rok 2016.