

**UCHWAŁA NR V/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2019r., poz. 506), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2019

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

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2019, dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) **o kwotę 2 233 822,00 zł**, jako per saldo zmian w zakresie dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **55 730 417,74 zł**, który stanowi tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2019", zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) **o kwotę 2 513 822,00 zł** jako per saldo zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 517 295,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 996 527,00 zł,co łącznie daje plan wydatków w wysokości **60 745 417,74 zł**, który stanowi tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2019", zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) **zwiększa się deficyt** budżetu Miasta Pszów (§3. uchwały budżetowej) **o kwotę 280 000,00 zł**, co łącznie daje plan deficytu na rok 2019 w wysokości **5 015 000,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 4 735 000,00 zł,
 - przychodów z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 280 000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) **zwiększa się plan przychodów Miasta Pszów** (§4. ust.1 uchwały budżetowej) **o kwotę 280 000,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2019 w wysokości **5 929 858,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 914 858,00 zł,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 4 735 000,00 zł,
 - przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 280 000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,
- 5) w **załączniku nr 3** (§8. ust. 1 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2019",
 - a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych (w zakresie dotacji podmiotowej i przedmiotowej) dokonuje się następującej zmiany:
 - w dziale 600, dodaje się nowy rozdz. 60014 oraz zadanie nr 8 pn.: "Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie" na kwotę 300 000,00 zł,

- w dziale 900, rozdz. 90017 zmniejsza się zadanie nr 4 pn.: "Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie" o kwotę 502 031,00 zł (plan po zmianach 167 340,00 zł),
 - w dziale 921, rozdz. 92109 zwiększa się zadanie nr 5 pn.: "Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie" o kwotę 70 000,00 zł (plan po zmianach 680 150,00 zł),
 - w dziale 926, rozdz. 92601 zmniejsza się zadanie nr 7 pn.: "Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska" o kwotę 457 185,00 zł (plan po zmianach 92 826,00 zł),
- b) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych (działających w sferze zadań publicznych, pozostałych jednostek oraz osób fizycznych) dokonuje się zmian:
- w dziale 852, rozdz. 85295 zadanie nr 2 pn.: "Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł (plan po zmianach 28 500,00 zł),
 - w dziale 921, rozdz. 92195 zmniejsza się zadanie nr 3 pn.: "Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" o kwotę 6 500,00 zł (plan po zmianach 16 000,00 zł),
 - w dziale 900, dodaje się nowy rozdz. 90005 oraz zadanie nr 2 pn.: "Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych" na kwotę 280 000,00 zł.
- 6) w załączniku nr 4 (§2. uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na rok 2019", dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 5 (§12. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2019 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, dokonuje się następującą zmianę:
- a) w dziale 600
- rozdz. 60004 (inwestycje) wprowadza się nowe zadanie nr 1 pn.: **"Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin"** na kwotę 147 427,00 zł,
 - rozdz. 60014 (inwestycje) wprowadza się nowe zadanie nr 1 pn.: **"Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"** na kwotę 300 000,00 zł,
 - rozdz. 60016 (remonty) zmniejsza się zadanie nr 1 pn.: "Remonty dróg i chodników" o kwotę 146 800,00 (plan po zmianach 53 200,00 zł),
- b) w dziale 750, rozdz. 75023 (inwestycje) zmniejsza się zadanie nr 1 pn.: "Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie" o kwotę 18 000,00 zł (plan po zmianach 12 000,00 zł),
- c) w dziale 754
- wprowadza się rozdz. 75411 (inwestycje) zadanie nr 1 pn.: "Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych" na kwotę 15 000,00 zł,
 - rozdz. 75412 (inwestycje) zwiększa się zadanie nr 1 pn.: "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie" o kwotę 70 100,00 zł (plan po zmianach 1 388 799,00 zł),
- d) wprowadza się dział 801, rozdz. 80104 (inwestycje) zadanie nr 1 pn.: "Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie - dokumentacja projektowa" na kwotę 35 000,00 zł,
- e) w dziale 900
- rozdz. 90001 (inwestycje) zwiększa się zadanie nr 1 pn.: "Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków" o kwotę 75 000,00 zł (plan po zmianach 150 000,00 zł),
 - rozdz. 90001 (inwestycje) wprowadza się nowe zadanie nr 4 pn.: "Przebudowa wiat do składania osadu" na kwotę 40 000,00 zł,

- rozdz. 90005 (inwestycje) wprowadza się nowe zadanie nr 2 pn.: "Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych" na kwotę 280 000,00 zł,
- wprowadza się rozdz. 90017 (inwestycje) zadanie nr 1 pn.: "Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu" na kwotę 61 500,00 zł,
- rozdz. 90095 (inwestycje) zmniejsza się zadanie nr 1 pn.: "Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej" o kwotę 1 500,00 zł (plan po zmianach 4 000,00 zł),
- rozdz. 90095 (inwestycje) zmniejsza się zadanie nr 2 pn.: "Zakup wystroju świątecznego" o kwotę 5 000,00 zł (plan po zmianach 16 000,00 zł),

f) w dziale 926, rozdz. 92601 (inwestycje) zmniejsza się zadanie nr 1 pn.: "Budowa piłkochwyłów na boisku LKS Krzyżkowice" o kwotę 13 000,00 zł (plan po zmianach 22 000,00 zł).

§ 2. Zmianie ulega **załącznik nr 2** (§6 uchwały budżetowej) pn.: "PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na rok 2019 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie", Uchwały Nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2019, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§14. uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2019 w ujęciu zadaniowym", zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Idziaczyk

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2019 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	145 000,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>145 000,00</u>
	1) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	145 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	148 554,00	0
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>148 554,00</u>	<u>0</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	148 554,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	90 376,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>90 376,00</u>
	1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	25 075,00
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - UE	0	61 673,00
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - budżet państwa	0	3 628,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 947 000,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>1 947 000,00</u>
	1) Wpływy z usług	0	1 647 000,00
	2) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	300 000,00

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
926	KULTURA FIZYCZNA	0	200 000,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>200 000,00</u></i>
	1) Wpływy z usług	0	200 000,00
	Razem zmiany	148 554,00	2 382 376,00
	Per saldo zmian - zwiększenie		2 233 822,00

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 500,00	0
	01008	Melioracje wodne	9 500,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>9 500,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 300,00	497 427,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	147 427,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>147 427,00</u>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	147 427,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	300 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>300 000,00</u>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	0	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	198 300,00	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>198 300,00</u>	<u>50 000,00</u>
		- wynagrodzenia i ich pochodne	1 500,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 800,00	50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	261 474,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	261 474,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>5 000,00</u>	<u>261 474,00</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 250,00
		- wynagrodzenia i ich pochodne	0	96 674,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	162 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 387,00	131 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 392,00	126 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>254 392,00</u>	<u>126 500,00</u>
		- wynagrodzenia i ich pochodne	109 119,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 273,00	126 500,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>18 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki inwestycyjne	18 000,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>3 500,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 995,00	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>19 995,00</u>	<u>1 000,00</u>
		- wynagrodzenia i ich pochodne	13 395,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	1 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 750,00	94 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>1 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>15 000,00</u>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 750,00	78 100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>14 750,00</u>	<u>8 000,00</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000,00
		- wynagrodzenia i ich pochodne	2 750,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>70 100,00</u>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	70 100,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>4 000,00</u>	<u>0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>1 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 000,00	132 376,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 618,00	72 301,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>164 618,00</u>	<u>72 301,00</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 099,00	0
		- wynagrodzenia i ich pochodne	54 519,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	7 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład UE	0	61 673,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład budżet państwa	0	3 628,00
	80104	Przedszkola	66 157,00	60 075,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>66 157,00</u>	<u>25 075,00</u>
		- wynagrodzenia i ich pochodne	20 657,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	25 075,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>35 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 225,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>3 225,00</u>	<u>0</u>
		- wynagrodzenia i ich pochodne	2 725,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	83 620,00	8 500,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>40 000,00</u>	<u>0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 920,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>40 920,00</u>	<u>0</u>
		- wynagrodzenia i ich pochodne	39 220,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>2 700,00</u>	<u>0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0
	85295	Pozostała działalność	0	8 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>8 500,00</u>
		- dotacja na zadania bieżące	0	8 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 059,00	0
	85401	Świetlice szkolne	4 059,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>4 059,00</u>	<u>0</u>
		- wynagrodzenia i ich pochodne	1 059,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
855		RODZINA	70 140,00	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>14 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>18 500,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>5 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	32 640,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>32 640,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 640,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906 431,00	3 062 396,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	1 121 472,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>30 000,00</u>	<u>1 006 472,00</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 344,00
		- wynagrodzenia i ich pochodne	0	557 466,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	431 662,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>115 000,00</u>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	0	75 000,00
		- wydatki inwestycyjne	0	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>50 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>27 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	280 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>280 000,00</u>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	0	280 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>138 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	502 031,00	1 598 924,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>502 031,00</u>	<u>1 537 424,00</u>
		- dotacja na zadanie bieżące	502 031,00	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	22 406,00
		- wynagrodzenia i ich pochodne	0	1 107 041,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	407 977,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>61 500,00</u>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	61 500,00
	90095	Pozostała działalność	159 400,00	62 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>157 900,00</u>	<u>57 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 900,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>1 500,00</u>	<u>5 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	1 500,00	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 200,00	76 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	70 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>70 000,00</u>
		- dotacja na zadania bieżące	0	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 200,00	6 500,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>59 200,00</u>	<u>6 500,00</u>
		- dotacja na zadania bieżące	6 500,00	0
		- wynagrodzenia i ich pochodne	7 700,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	6 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	477 185,00	609 621,00
	92601	Obiekty sportowe	476 185,00	609 621,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>463 185,00</u>	<u>609 621,00</u>
		- dotacja na zadania bieżące	457 185,00	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 500,00
		- wynagrodzenia i ich pochodne	0	333 439,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	261 682,00
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki inwestycyjne	13 000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0</u>
		- wynagrodzenia i ich pochodne	1 000,00	0
		Razem zmiany	2 359 572,00	4 873 394,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		2 513 822,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/51/2019
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2019**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	914 858		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	4 735 000		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		952	280 000		
- pożyczka			280 000		
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	514 858
- pożyczki					103 261
- kredyty					411 597
4. Wykup innych papierów wartościowych				982	400 000
Razem:			5 929 858		914 858
1.	Planowane dochody		55 730 417,74		
2.	Planowane wydatki		60 745 417,74		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	5 015 000		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2019
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	300 000
		PRZYCHODY	1 256 166
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>50 000</u>
		Wpływy z usług	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 340
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>330 000</u>
		Wpływy z usług	330 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>517 340</u>
		Wpływy z usług	350 000
		Dotacja przedmiotowa	167 340
926		KULTURA FIZYCZNA	358 826
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>358 826</u>
		Wpływy z usług	266 000
		Dotacja przedmiotowa	92 826

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		KOSZTY	1 256 166
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>50 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		- pozostałe wydatki bieżące	18 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 340
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>330 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	330 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		- pozostałe wydatki bieżące	138 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>517 340</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	517 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
		- pozostałe wydatki bieżące	170 340
926		KULTURA FIZYCZNA	358 826
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>358 826</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	358 826
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	184 326
		Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.	300 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/51/2019
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2019**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem		12 814 450	0	6 284 740	6 529 710
1	RPO WSL 2014-2020	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Dział 754 Rozdział 75412	1 390 590	1 388 799	0	871 250	517 549
2	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	17 988 781	10 291 309	0	4 582 838	5 708 471
3	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Dział 900 Rozdział 90001	3 916 188	390 095	0	252 990	137 105
4	RPO Województwa śląskiego	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	Dział 900 Rozdział 90005	3 743 235	744 247	0	577 662	166 585
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		686 827	13 806	515 555	157 466
1	EFRRROW 2014-2020	„Tropem historii Pszowa”	Dział 750 Rozdział 75075	53 903	31 490	0	20 033	11 457

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
2	RPO WSL 2014-2020	"Akademia kompetencji"	Dział 750 Rozdział 75023 oraz Dział 801 Rozdział 80101	943 851	272 455	13 806	234 649	24 000
3	RPO WSL 2014-2020	"Wszyscy razem"	Dział 801 Rozdział 80104	496 368	289 138	0	260 873	28 265
4	RPO WSL 2014-2020	„Łączymy z energią"	Dział 750 Rozdział 75095	54 584	49 126	0	0	49 126
5	RPO WSL 2014-2020	„Gminy z dobrą energią"	Dział 750 Rozdział 75095	49 576	44 618	0	0	44 618
OGÓŁEM:					13 501 277	13 806	6 800 295	6 687 176

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	904 435	53 200
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>147 427</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	147 427	0
		1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin	147 427	0
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>249 808</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	249 808	0
		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 Mszanie" - przedsięwzięcie	249 808	0
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	300 000	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	300 000	0
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>207 200</u>	<u>53 200</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	207 200	0
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej - przedsięwzięcie	207 200	0
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	53 200
		1. Remonty dróg i chodników	0	53 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	0
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	12 000	0
		1. Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie	12 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 403 799	0
	<u>75411</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	15 000	0
		1. Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	15 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 388 799</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 388 799	0
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie - przedsięwzięcie	1 388 799	0
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	35 000	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	35 000	0
		1. Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie - dokumentacja projektowa	35 000	0
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	11 977 151	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 871 404</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	10 871 404	0
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	150 000	0
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów - przedsięwzięcie	10 291 309	0
		3. Budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2 - przedsięwzięcie	390 095	0
		4. Przebudowa wiat do składowania osadu	40 000	0
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 024 247</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 024 247	0
		1. Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów - przedsięwzięcie	744 247	0
		2. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	280 000	0
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>61 500</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	61 500	0
		1. Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu	61 500	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	20 000	0
		1. Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej	4 000	0
		2. Zakup wystroju świątecznego	16 000	0
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	22 000	0
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>22 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	22 000	0
		1. Budowa piłkochwyłów na boisku LKS Krzyżkowice	22 000	0
		OGÓŁEM:	14 354 385	53 200

**BUDŻET 2019
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 500,00	0
	01008	Melioracje wodne	9 500,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>9 500,00</u>	<u>0</u>
		1) Zakup usług pozostałych	9 500,00	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 300,00	497 427,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	147 427,00
		<u>1. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>147 427,00</u>
		1) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin	0	147 427,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	300 000,00
		<u>1. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>300 000,00</u>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	0	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	198 300,00	50 000,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>198 300,00</u>	<u>50 000,00</u>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1 500,00	0
		2) Remonty dróg i chodników, w tym:	196 800,00	50 000,00
		a) UM	196 800,00	0
		b) ZGKiM	0	50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	261 474,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	261 474,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>261 474,00</u>
		1) Zakup energii	2 000,00	0
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		3) Zakup usług pozostałych, w tym: sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta, regulacja stanów prawnych (w tym dróg), ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa), koszty sporządzania operatów szacunkowych, zakup map ewidencyjnych i zasadniczych, zabezpieczenie obiektów	0	94 171,00
		4) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0
		5) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, w tym:	0	160 303,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 250,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	0	80 675,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 022,00
		- składki na Fundusz Pracy	0	1 977,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00
		- zakup energii	0	32 508,00
		- zakup usług remontowych	0	500,00
		- zakup usług zdrowotnych	0	80,00
		- zakup usług pozostałych	0	6 700,00
		- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	660,00
		- zakup usł. obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	0	1 800,00
		- podróże służbowe krajowe	0	100,00
		- odpisy na ZFŚS	0	3 745,00
		- podatek od nieruchomości	0	1 634,00
		- opłaty na rzecz budżetów jst	0	9 252,00
		- szkolenie pracowników	0	400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 387,00	131 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 392,00	126 500,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>254 392,00</u>	<u>126 500,00</u>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 120,00	0
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 999,00	0
		3) Wpłaty na PFRON	33 000,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych, zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek, art. biurowe, pieczątki, druki służbowe, akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe, paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria, zakup art. przemysłowych, doposażenie apteczki, doposażenie biur	0	15 000,00
		5) Zakup energii, w tym: - zakup gazu dla budynku I, II, III - zakup energii elektrycznej - zakup wody	70 000,00	0
		6) Zakup usług remontowych, w tym: - malowanie pomieszczeń biurowych wraz z wymianą lamp - założenie płyt OSB na strychu budynku nr II - naprawa, wymiana okien w budynku nr II i III - wymiana drzwi wejściowych tylnych w budynku nr II	0	11 500,00
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej, wykonanie kopii dzierżawionych kserokopiarek, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie placu, obejścia i zadaszania w UM, przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego, przeglądy, naprawy i konserwacje komputerów, drukarek i kserokopiarek, aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM, usługi stolarskie, wymiana sterownika c.o. piece gazowe, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, kalibracja urządzenia alarmowego, doradztwo podatkowe i prawne, serwisy programów komputerowych, w tym: REKORD, Koncesja, Transport, Legislador, Compssoft - MAAT, ABC - LEX, NOD32 Antivirus, Domena, Agnat - Hosting, SEKAP, Technika PBUSC, Clanet - PESEL, G-DATA Antivirus, BIP i e-Urząd, Leon, audyt ISO, licencje CAL dla serwera, AS Szepe, FlexPlaner Online, Norma Pro, SOD, streaming sesji, INFOR, certyfikat SSL dla strony WWW, Audyt, internet LEON, usługa prawnicza za XII/2018, System Zarządzania Jakością, obsługa bankowa	36 273,00	0
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0
		9) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		<u>2. Wydatki mająowe, w tym:</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie	18 000,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>3 500,00</u>
		1) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	0	3 500,00
		- PES		
		- sekretariat		
		- USC		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 995,00	1 000,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>19 995,00</u>	<u>1 000,00</u>
		1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,00	0
		2) składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00	0
		3) składki na Fundusz Pracy	3 241,00	0
		4) Zakup usług remontowych, w tym: remont łazienek	4 000,00	0
		5) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, gastronomiczne	0	1 000,00
		6) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0
		7) Szkolenie pracowników	2 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 750,00	94 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	1 000,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>1 000,00</u>
		1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000,00
		<u>1. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>15 000,00</u>
		1) Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	0	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 750,00	78 100,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>14 750,00</u>	<u>8 000,00</u>
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000,00
		2) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 750,00	0
		3) Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		4) Zakup energii	5 000,00	0
		5) Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0
		6) Zakup usług pozostałych	6 000,00	0
		<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>70 100,00</u>
		1) "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie" - projekt i program w ramach UE	0	70 100,00
		- środki jst - niekwalifikowalne	0	70 100,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	3 000,00	0
		- szkolenie dla pracowników z obrony cywilnej, umowa dot. konserwacji syren alarmowych, montaż syreny alarmowej	3 000,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia z zarządzania kryzysowego, legalizacja sprzętu pożarowego, materiały biurowe, abonament "Samorządowy Informator SMS"	500,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 000,00	132 376,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 618,00	72 301,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>164 618,00</u>	<u>72 301,00</u>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	10 099,00	0
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 519,00	0
		3) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, szafki ubraniowe dla uczniów	0	1 000,00
		4) Zakup energii	100 000,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		5) 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	0	6 000,00
		6) „Akademia kompetencji” - projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE, w tym:	0	65 301,00
		a) środki z budżetu UE, w tym:	0	61 673,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 673,00
		b) środki z budżetu państwa, w tym:	0	3 628,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 628,00
	80104	Przedszkola	66 157,00	60 075,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>66 157,00</u>	<u>25 075,00</u>
		1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 657,00	0
		2) Zakup środków żywności	0	25 075,00
		3) Zakup energii	45 000,00	0
		4) Podróże służbowe krajowe	500,00	0
		<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>35 000,00</u>
		1) Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie - dokumentacja projektowa	0	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 225,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 225,00</u>	<u>0</u>
		1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	0
		2) Zakup usług zdrowotnych	500,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	83 620,00	8 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych, w tym:	40 000,00	0
		- własne	40 000,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 920,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>40 920,00</u>	<u>0</u>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	39 220,00	0
		- własne	39 220,00	0
		2) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0
		3) Podróże służbowe krajowe	500,00	0
		4) Szkolenie pracowników	500,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>2 700,00</u>	<u>0</u>
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	2 700,00	0
	85295	Pozostała działalność	0	8 500,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>8 500,00</u>
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	8 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 059,00	0
	85401	Świetlice szkolne	4 059,00	0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>4 059,00</u>	<u>0</u>
		1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059,00	0
		2) Zakup usług remontowych	3 000,00	0
855		RODZINA	70 140,00	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>14 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0
		3) Pozostałe odsetki	2 000,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>18 500,00</u>	<u>0</u>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0
		3) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0
		4) Pozostałe odsetki	3 000,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00	0
		- usługi w ramach realizacji samorządowego programu Rodzina 3+	5 000,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	32 640,00	0
		OPS		
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>32 640,00</u>	<u>0</u>
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 640,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906 431,00	3 062 396,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	1 121 472,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>1 006 472,00</u>
		1) Zakup usług pozostałych	30 000,00	0
		2) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	733,00
		3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym:	0	1 005 739,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 344,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	0	464 288,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	0	81 728,00
		- składki na Fundusz Pracy	0	11 375,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	0	43 500,00
		- zakup energii	0	161 188,00
		- zakup usług remontowych	0	7 350,00
		- zakup usług zdrowotnych	0	1 125,00
		- zakup usług pozostałych	0	88 875,00
		- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 900,00
		- zakup usł. obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	0	3 749,00
		- podróże służbowe krajowe	0	1 350,00
		- różne opłaty i składki	0	13 500,00
		- odpisy na ZFŚS	0	12 744,00
		- podatek od nieruchomości	0	77 573,00
		- opłaty na rzecz budżetu państwa	0	75,00
		- opłaty na rzecz budżetów jst	0	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		- szkolenie pracowników	0	1 000,00
		- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	75,00
		<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>115 000,00</u>
		1) Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	0	75 000,00
		2) Przebudowa wiat do składania osadu	0	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	50 000,00	0
		- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja azbestu, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości na podstawie decyzji nakazujących, aktualizacja i przetwarzanie danych GPS	50 000,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrołomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	27 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	280 000,00
		<u>1. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>280 000,00</u>
		1) Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	0	280 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>138 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Zakup energii	138 000,00	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	502 031,00	1 598 924,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>502 031,00</u>	<u>1 537 424,00</u>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	502 031,00	0
		2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 406,00
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	925 558,00
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	0	158 905,00
		5) Składki na Fundusz Pracy	0	22 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	0	100 000,00
		7) Zakup energii	0	90 000,00
		8) Zakup usług remontowych	0	10 000,00
		9) Zakup usług zdrowotnych	0	1 195,00
		10) Zakup usług pozostałych	0	18 125,00
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 811,00
		12) Zakup usł. obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	0	2 890,00
		13) Podróże służbowe krajowe	0	2 550,00
		14) Różne opłaty i składki	0	1 405,00
		15) Odpisy na ZFŚS	0	36 655,00
		16) Podatek od nieruchomości	0	46 938,00
		17) Opłaty na rzecz budżetów jst	0	3 108,00
		18) Podatek od towarów i usług VAT	0	90 000,00
		19) Szkolenie pracowników	0	2 300,00
		<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>61 500,00</u>
		1) Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu	0	61 500,00
	90095	Pozostała działalność	159 400,00	62 000,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>157 900,00</u>	<u>57 000,00</u>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi	0	57 000,00
		2) Zakup energii	75 000,00	0
		3) Remont koszy ulicznych	9 500,00	0
		4) Zakup usług pozostałych, w tym: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków autobusowych, konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych, wynajem wystroju świątecznego, analiza wody "źródłka", montaż i demontaż wystroju świątecznego, utylizacja padłych zwierząt, konserwacja monitoringu miejskiego wraz z wymianą modułu, zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, obsługa wraz z konserwacją fontann, wykonanie analizy finansowej taryf	65 400,00	0
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	8 000,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>1 500,00</u>	<u>5 000,00</u>
		1) Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej	1 500,00	0
		2) Zakup wystroju świątecznego	0	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 200,00	76 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	70 000,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>70 000,00</u>
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	0	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 200,00	6 500,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>59 200,00</u>	<u>6 500,00</u>
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 500,00	0
		2) Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0
		3) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: organizacja imprez miejskich i Świąt Narodowych, w tym: Festiwal Pieśni Maryjnej MAGNIFICAT, Dzień Dziecka, Dni Pszowa, Dożynki, 3 Maja, 1 września, 11 Listopada, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku i inne	0	6 500,00
		4) Zakup energii	5 000,00	0
		5) Zakup usług pozostałych, w tym: organizacja imprez miejskich i Świąt Narodowych, w tym: Festiwal Pieśni Maryjnej, 3 Maja, 1 września, 11 Listopada, Dni Pszowa, Dożynki, Dzień Dziecka, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku i inne, koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej, propagowanie innych form kultury (konkursy, spotkania, prelekcje, przeglądy, koncerty, spektakle - plakaty, koszty organizacji)	40 000,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	477 185,00	609 621,00
	92601	Obiekty sportowe	476 185,00	609 621,00
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>463 185,00</u>	<u>609 621,00</u>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	457 185,00	0
		2) Zakup energii "ORLIK"	6 000,00	0
		3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym:	0	609 621,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 500,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	0	277 409,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
		- składki na ubezpieczenia społeczne	0	49 135,00
		- składki na Fundusz Pracy	0	6 895,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000,00
		- zakup energii	0	139 420,00
		- zakup usług remontowych	0	11 380,00
		- zakup usług zdrowotnych	0	600,00
		- zakup usług pozostałych	0	12 000,00
		- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 780,00
		- zakup usł. obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	0	1 200,00
		- podróże służbowe krajowe	0	1 500,00
		- różne opłaty i składki	0	250,00
		- odpisy na ZFŚS	0	11 639,00
		- podatek od nieruchomości	0	52 613,00
		- opłaty na rzecz budżetów jst	0	1 000,00
		- szkolenie pracowników	0	300,00
		<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Budowa piłkochwyków na boisku LKS Krzyżkowice	13 000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0
		<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0</u>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0
		Razem zmiany	2 359 572,00	4 873 394,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		2 513 822,00