

**ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.102.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 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 2019r., poz. 506 z późn.zm.), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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 2020, 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

**Czesław Krzystała**

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

**w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2020**

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 2019r., poz. 506 z późn.zm.), 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 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **65 298 255 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59 265 039 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6 033 216 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 ujęte według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **65 298 255 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **58 233 541 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7 064 714 zł** zgodnie z tabelą nr 3.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli nr 3 -kolumny od 7 do 12.

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiony jest w Tabeli 3 – kolumny 15 do 16.

§ 3 Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 220 119 zł**, jak w Tabeli nr 5.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 220 119 zł**, jak w Tabeli nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000 zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości **168 569 zł**.

§ 7. 1.Ustala się dochody 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 **233 392 zł** jak w tabeli Nr 6

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w łącznej kwocie **10 000 zł**.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 232 495 zł**, które przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie **1 000 zł**, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków i dworca oraz na realizację zadań w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 8. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów, jak w Załączniku nr 1.

§ 9. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2020, przedstawia Załącznik nr 2.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

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

2. Wprowadzania do załącznika nr 2 nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej **50 000 zł**.

3. Zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

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

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

6. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 11. Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2020, zawiera załącznik nr 3.

§ 12.1. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 14. **Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA ROK 2020**

**I. WPROWADZENIE**

Przygotowany i przedstawiony projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2020 opracowany został na podstawie materiałów planistycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zapisów z uchwały Nr XLII/341/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI BUDŻETOWE**

Omawiane w dalszej części założenia do planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów skutkują przyjęciem następujących wielkości budżetowych:

➤ Dochody	-	65 298 255 zł
➤ Przychody	-	1 220 119 zł
<b>RAZEM:</b>	-	<b>66 518 374 zł</b>
➤ Wydatki	-	65 298 255 zł
➤ Rozchody	-	1 220 119 zł
<b>RAZEM:</b>	-	<b>66 518 374 zł</b>

**1. Planowane dochody**

Zaplanowane na rok 2020 dochody w kwocie 65 298 255,00 zł, w tym: bieżące w kwocie **59 265 039,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **6 033 216,00 zł**.

Źródła prognozowanych dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. przedstawiają się następująco:

➤ Dochody własne	-	28 070 122 zł
➤ Subwencje	-	12 487 298 zł
➤ Dotacje celowe z Budżetu Państwa i jst	-	18 997 731 zł
➤ Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej-	-	5 743 104 zł

## 1.1. Dochody własne

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych:

➤ Dochody z podatków	-	5 850 465 zł
➤ Dochody z opłat	-	4 023 688 zł
➤ Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	-	14 124 668 zł
➤ Pozostałe dochody	-	4 071 301 zł

(w tym: dochody bieżące w wysokości 3 580 801,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 490 500,00 zł)

### 1.1.1. Dochody z podatków - zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego.

Przyjmuje się niewielki wzrost stawek dla podatku od nieruchomości średnio o 1,8% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2019, nadal nie osiągają one maksymalnych ustawowo stawek podatkowych w podatku od nieruchomości co spowoduje **ujemne skutki dla budżetu około 363 556 zł**. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **4 910 608 zł**.

W celu utrzymania korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 pozostają również poniżej maksymalnych stawek ustawowych powodując **ubytek dochodów gminy o około 329 511 zł**. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **294 326 zł**.

Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna będących podstawą ustalenia wysokości ww. podatków. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **220 531 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2019 roku oraz lat poprzednich Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **425 000 zł**.

1.1.2. **Dochody z opłat** - zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. Zalicza się tu opłaty targowe, opłaty skarbowe, wpływ z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień. Do grupy tej zaliczono również opłatę za gospodarowanie odpadami

oszacowaną na kwotę 3 232 495 zł co stanowi 80 % dochodów z tego źródła. Łącznie dochody te oszacowano na kwotę **4 023 688 zł** w tym: dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

- Przedszkola - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 442 300 zł

**1.1.3. Udział gminy w podatkach dochodowych** - dochody te oszacowano na łączną kwotę **14 124 668 zł**, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **13 984 668 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. Mimo, iż w 2020 roku wzrasta procentowy udział gmin w podatku od osób fizycznych o 0,08 p.proc. prognozowana kwota udziału dla Gminy Pszów zmniejszyła się w stosunku do planowanych udziałów roku 2019. Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) skalkulowano na kwotę **140 000 zł** w oparciu o analizę wykonania tych dochodów za okres dziesięciu miesięcy roku bieżącego z uwzględnieniem wysokości kwot otrzymanych w latach poprzednich.

#### **1.1.4. Pozostałe dochody**

Na **dochody bieżące** składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z usług, w łącznej wysokości **3 580 801 zł**.

Znaczna część tych dochodów realizowana jest przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 3 215 000 zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekształcony z dniem 1 kwietnia 2019 roku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizuje planowane dochody (w 2020r za 4 kwartały stąd wzrost w stosunku do roku 2019) z najmu mieszkań komunalnych a także lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, wpływy z usług (lodowisko, odbiór ścieków, szalety miejskie), pozostałe dochody na łączną kwotę 3 015 601 zł. W związku z planowanym zakończeniem inwestycji związanych z kanalizacją zwiększyły się planowane wpływy z tego tytułu zgodnie z danymi przedstawionym przez ZGKiM – jako szacowana alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania taryfy na pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków.
- Szkoły Podstawowe – wpływy z najmu i usług (żywienie w stołówkach szkolnych tzw. „wkład do kotła”) w wysokości 175 400 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – wpływy z tytułu płatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 24 000 zł.

Na **dochody majątkowe** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 40 000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 450 500 zł. Nieruchomości przewidziane do sprzedaży zostały przejęte od SRK umową darowizny z dnia 15.05.2019 r. nr 1791/2019. Nieruchomości te położone są w terenach inwestycyjnych umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowanie tymi terenami zgłosiły firmy, które złożyły w tej sprawie stosowne pisma. Ponieważ działki, na których znajdują się nieruchomości, będące w zainteresowaniu firm, stanowią większy obszar w części obejmującej tereny zadrzewione Miasto prowadzi procedurę wydzielenia stosowanych działek celem ich sprzedaży. Po dokonaniu podziału nieruchomości ogłoszony zostanie przetarg na ich sprzedaż. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży samochodu służbowego.

**1.2. Subwencje** przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr pisma ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku na które składają się:

- **subwencja ogólna części oświatowej** wynosi **8 044 391 zł** jest większa od planu roku 2019 jedynie o kwotę 213 768,00 zł. Wg otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w planie na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Wzrost ten jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych – łączna dopłata miasta do zadań subwencionowanych wyniesie **4 913 772 zł (38%)** liczone wydatki szkół oraz proporcjonalnie wydatki przypadające na dzieci sześciolatnie w przedszkolach, na które gmina otrzymuje subwencję),

- **subwencja wyrównawcza w części kwoty podstawowej (tzw. janosikowe)**, wynosi **4 442 907 zł**; jest większa od planu roku 2019 o kwotę 945 780 zł. Istotny wpływ na wzrost subwencji wyrównawczej w roku 2020 ma przekazanie w roku 2018 w depozyt kwoty 1 099 638,10, który traktowany był jako zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju. Dla roku 2020 wskaźnik liczony jest na podstawie danych za 2018 r. (dochód podatkowy przypadający na 1 mieszkańca kraju to 1 956,15 zł, a dochód podatkowy przypadający na jednego mieszkańca Pszowa to 1 389,09 zł tj 71,01% wskaźnika krajowego).

**1.3. Dotacje celowe z Budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego** - wielkość dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielski Białej nr DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 roku zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej (refundacja zadań zrealizowanych w 2017 i 2018 roku na kwotę 11 789 zł). Przyjęto również do planu dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego oraz kwoty dotacji na dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat (316 dzieci x 1 437zł = 454 092 zł) art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Łączna kwota dotacji **18 997 731 zł**.

➤ zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	-	17 907 519 zł
➤ zadania własne	-	1 040 323 zł
➤ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	500 zł
➤ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	37 600 zł
➤ zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	-	11 789 zł

**1.4. Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej** - zaplanowano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- Zadania bieżące - refundacja zadań zrealizowanych w 2017 i 2018 roku na łączną kwotę **200 388zł**
- Zadania majątkowe – na łączną kwotę **5 542 716 zł**
  - „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” – 265 808 zł (realizacja uzależniona od oceny wniosku o dofinansowanie),
  - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” - refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku (rozliczenie końcowe) w wysokości 2 566 670 zł,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Pszów - Etap 2” – refundacja planowanych wydatków roku 2019 w wysokości 252 990 zł oraz dotacja na wydatki planowane w 2020r. w wysokości 2 281 057 zł,



- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” w wysokości 176 190 zł (realizacja uzależniona od oceny wniosku o dofinansowanie)

**2. Planowane przychody** – zaplanowano jedno źródło przychodów w wysokości **1 220 119 zł** z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2018 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2019 roku 7 178 987,33) minus przychody zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2019 sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 914 858 zł.

**3. Planowane wydatki** – zaplanowano na rok 2020 wydatki w kwocie **65 298 255 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **58 233 541 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **7 064 714 zł**.

Założenia do planu wydatków:

- Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego spełnienie relacji, o których mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych,
- Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### 3.1. Struktura wydatków wg. grup i rodzajów działalności

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 327 895 zł
➤ Wydatki na zadania statutowe	-	12 244 093 zł
➤ Dotacje na zadania bieżące	-	2 741 154 zł
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 567 399 zł
➤ Obsługa długu	-	353 000 zł
➤ Wydatki majątkowe	-	7 064 714 zł

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych rodzajów działalności przedstawia się następująco:

**3.1.1. Oświata** - największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowanie, gdzie zaplanowano kwotę **17 863 278 zł** co stanowi 30,67 % planowanych ogółem wydatków bieżących. W ramach tej kwoty zabezpieczone zostaną wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wraz ze świetlicami i stołówkami szkolnymi, trzech

przedszkoli wraz z dwoma oddziałami w Krzyżkowicach, dowożenie uczniów do szkół, zakup usług od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Pszowie do przedszkoli prowadzonych przez te jst. oraz partycypowanie w kosztach lekcji religii. Na wynagrodzenia i pochodne w tych działach zaplanowano kwotę 15 395 228 zł Podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 600 zł przy jednoczesnym wyłączeniu dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia, bardzo obciążają wydatki bieżące. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego utrzymania, remontów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałych wydatków. Wydatki majątkowe w wysokości **80 000 zł** zaplanowano na utwardzenie placu przy SP1.

**3.2.2. Dotacje na zadania bieżące oraz wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym udzielone z budżetu gminy** ogółem w ramach wydatków na dotacje zaplanowano kwotę **4 874 423 zł** w tym dla:

- Dla jednostek sektora finansów publicznych
  - wpłaty gminy w celu organizacji transportu na terenie gminy na rzecz Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku w wysokości - 46 383 zł
  - wpłaty gminy w celu organizacji transportu na terenie gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w wysokości - 1 199 371 zł
  - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie - 817 800 zł
  - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pszowie - 435 000 zł
  - pomoc finansowa na zadania związane z prowadzeniem nadzoru budowlanego na terenie miasta Pszów - 5 000 zł
  - partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. - 5 000 zł
  - dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym dot. budowy drogi wojewódzkiej nr 934 - 240 769 zł
  - dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym dla powiatu dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem ul. Kraszewskiego - 280 000 zł
  - dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym dla powiatu dot. przebudowy ul. Traugutta - 812 500 zł
  - dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym dla powiatu dot. przebudowy ul. K.Miarki - 200 000 zł

➤ Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- na zadania z zakresu pomocy społecznej	-	20 000 zł
- na zadania w zakresie kultury	-	24 500 zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej	-	137 100 zł
- dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej	-	51 000 zł
- dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie do budowy, przyłączy do kanalizacji sanitarnej	-	180 000 zł
- dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie do kotłów, w budynkach mieszkalnych	-	420 000 zł

**3.2.2. Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano ogółem na dotacje w wysokości **1 245 754 zł**.

**3.2.3. Drogi publiczne gminne** – zaplanowano ogółem na ten cel **1 027 200 zł** z tego na finansowanie kosztów bieżącego utrzymania dróg w tym na: remonty dróg, chodników, oznakowania pionowego, zimowego utrzymania dróg w wysokości 327 200 zł. Gmina wnioskuje o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do remontu ul. Żużlowej w związku z czym zabezpieczono wkład własny w wysokości 400 000 zł. Realizacja tego remontu uzależniona jest od dofinansowania z FDS. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę bocznego odcinka ul. Pszowskiej oraz odcinka ul. Lipowej na łączną kwotę 300 000 zł.

**3.2.4. Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano łącznie na ten cel 1 017 273 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 485 963 zł. Istotnym wydatkiem jest ochrona mienia przejętego przez miasto od SRK. Aby ograniczyć wydatki związane z ochroną zaplanowano 30 000 zł na monitoring tych obiektów. Pozostałe wydatki majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta i Pszowskiej. Realizacja uzależniona jest od dofinansowania projektu środkami z Unii Europejskiej. Koszt tej inwestycji ogółem planowanej w roku 2020 wynosi 401 310 zł w tym wkład miasta 153 245 zł. Ponadto zaplanowano 100 000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości.

**3.2.5. Administracja publiczna** – zaplanowano łącznie kwotę 6 319 404 zł, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone **79 636 zł**. Wydatki bieżące obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, utrzymanie Rady Gminy i Urzędu Miasta, wydatki na promocję Miasta oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie Zespołu Placówek

Oświaty w Pszowie, sklasyfikowane jest w dziale 750 - administracja publiczna) Wydatki majątkowe w wysokości 85 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

**3.2.6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano łącznie kwotę 207 700 zł. Wydatki bieżące - to głównie dotacje celowe dla OSP w Pszowie w wysokości 29 000 zł i w Krzyżkowicach w wysokości 22 000 zł oraz wpłata na państwowy fundusz celowy na zwiększenia patroli policji w mieście. Wydatki majątkowe to wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dla Komisariatu Policji w Pszowie na dofinansowanie do radiowozu z napędem hybrydowym w wysokości 45 000 zł. Dla Komendy Powiatowej w Wodzisławiu Śląskim na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego w wysokości 20 000 zł.

**3.2.6. Obsługa długu** – zabezpieczono środki w wysokości 353 000 zł na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**3.2.7. Rezerwy** – ustalono w kwocie 368 569 zł z tego: rezerwa ogólna w wysokości 200 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 168 569 zł.

**3.2.8. Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w wysokości 51 177 zł związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz organizacją Dni Promocji Zdrowia.

**3.2.9. Pomoc Społeczna** – na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2 015 369** zł z tego wydatki w kwocie 586 231 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki te dotyczą:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	-	310 000 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	4 000 zł
- składki zdrowotne dla osób pobierający niektóre świadczenia	-	21 784 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe	-	333 340 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	109 000 zł
- zasiłki stałe	-	162 603 zł
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej	-	740 607 zł
- świadczenia w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	74 000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	236 035 zł
- pozostałe zadania	-	24 000 zł

**3.2.10. Rodzina** – zaplanowano wydatki **18 367 404 zł** w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone **17 823 233 zł**. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zadania: wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz karty dużej rodziny. W ramach wspierania rodziny zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 205 000 zł, pozostałe wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymanie Świątlicy Środowiskowej w wysokości 187 865 zł. (która pokrywana jest w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

**3.2.11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki w wysokości **12 517 947 zł**, w tym wydatki bieżące które zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą	-	1 938 315 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi	-	3 412 714 zł
- utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta, ochrona powietrza	-	87 000 zł
- schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	-	50 000 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg	-	615 000 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90017	-	1 790 833 zł
- pozostała działalność	-	153 900 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- dofinansowanie do wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych	-	420 000 zł
- budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2	-	3 517 237 zł
- dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	-	180 000 zł
- budowę dwóch placów zabaw	-	262 898 zł
- modernizacja przystanku autobusowego	-	90 000 zł

**3.2.12. Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego** – zaplanowano wydatki w wysokości **1 333 200 zł** przeznaczone na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacja celowe na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pozostałe wydatki.

**3.2.13. Kultura fizyczna** – zaplanowano wydatki w wysokości **914 629 zł** z tego:

- utrzymanie lodowiska	-	756 029 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej	-	137 100 zł
- pozostałe wydatki	-	21 500 zł

**4. Planowane rozchody** zaplanowano w wysokości **1 220 119 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- rat długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości **145 119 zł**,
- wykup papierów wartościowych w wysokości **1 075 000 zł**.

### **III. PLANOWANY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2020 jest zrównoważony. Planowane dochody budżetowe i wydatki budżetowe wyniosły 65 298 255 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 1 220 119 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta Pszów i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej, która na rok 2020 została zaplanowana w wysokości 1 031 498 zł. Coraz większy udział procentowy w wydatkach bieżących wynagrodzeń wraz z pochodnymi związany z podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia oraz zmianami ustawowymi dotyczącymi dodatku stażowego przyczynia się do zmniejszania nadwyżki operacyjnej. Dlatego pozostałe wydatki bieżące uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych oraz niezbędne remonty. Pomimo stosowania zasady ostrożnego prognozowania dochodów budżetowych, ich realizacja uzależniona jest w znacznym stopniu od rozstrzygnięcia złożonego dniu 19.08.2019 r. do Sądu Okręgowego w Katowicach pozwu o ustalenie nieistnienia jakiegokolwiek prawa pozwanej Spółki Przejmującej, do składników majątku podatnika jako Spółki Dzielonej, przysługujących Spółce Dzielonej w dniu jej podziału, dokonanego w oparciu o Plan Podziału, z którymi to składnikami majątku pozostawałoby w związku prawo do nadpłaty w podatku od nieruchomości, (za budowlę zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych) zapłaconym na rzecz organu podatkowego, ewentualnie o ustalenie nieistnienia wierzytelności pozwanej Spółki wobec Gminy Pszów, jako zwrotu (nienależnego) świadczenia stanowiącego nadpłatę w podatku od nieruchomości zapłaconego przez podatnika na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Pszów. Mimo, iż Miasto Pszów jest formalnie zobowiązany do zwrotu nadpłat w wysokości 11 354 958,76 istnieją podstawy do twierdzenia, że obecnie nie istnieje podmiot, któremu nadpłaty te miały być zwrócone, co rozstrzygnie sąd powszechny.

## Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2019	Przewidywane wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 263 066,36</b>	<b>56 383 455,00</b>	<b>65 298 255,00</b>	<b>61 140 165,00</b>	<b>62 771 570,00</b>	<b>63 993 876,00</b>	<b>65 593 723,00</b>	<b>67 233 565,00</b>	<b>68 914 404,00</b>	<b>70 637 264,00</b>	<b>72 403 195,00</b>	<b>74 213 274,00</b>	<b>76 068 606,00</b>
1.1	Dochody bieżące	51 029 459,36	52 866 012,00	59 265 039,00	60 910 291,00	62 433 049,00	63 993 876,00	65 593 723,00	67 233 565,00	68 914 404,00	70 637 264,00	72 403 195,00	74 213 274,00	76 068 606,00
1.2	Dochody majątkowe	6 233 607,00	3 517 443,00	6 033 216,00	229 874,00	338 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 488 066,36</b>	<b>61 271 743,00</b>	<b>65 298 255,00</b>	<b>61 140 165,00</b>	<b>61 929 478,00</b>	<b>63 035 467,00</b>	<b>64 538 723,00</b>	<b>66 363 565,00</b>	<b>67 854 404,00</b>	<b>69 527 264,00</b>	<b>71 313 195,00</b>	<b>73 163 274,00</b>	<b>75 483 606,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	48 864 834,36	48 403 766,00	58 233 541,00	59 689 380,00	61 181 615,00	62 711 155,00	64 278 934,00	65 885 907,00	67 533 055,00	69 221 381,00	70 951 916,00	72 725 714,00	74 543 857,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 623 232,00	12 867 977,00	7 064 714,00	1 450 785,00	747 863,00	324 312,00	259 789,00	477 658,00	321 349,00	305 883,00	361 279,00	437 560,00	939 749,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 225 000,00</b>	<b>-4 888 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 092,00</b>	<b>958 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 139 858,00</b>	<b>6 139 858,00</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>1 253 329,00</b>	<b>395 180,00</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>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 225 000,00	4 888 288,00	0,00	0,00	0,00	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	914 858,00	914 858,00	1 220 119,00	1 253 329,00	395 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>914 858,00</b>	<b>914 858,00</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>1 253 329,00</b>	<b>1 237 272,00</b>	<b>958 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	914 858,00	914 858,00	1 220 119,00	1 253 329,00	1 237 272,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	585 000,00
5.1.1	Kredyt z BGK O/Katowice	411 597,00	411 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Pożyczka WFOŚiGW 2017	65 218,00	65 218,00	49 901,00	68 181,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Pożyczka WFOŚiGW 2018	38 043,00	38 043,00	65 218,00	50 148,00	68 182,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Pożyczka WFOŚiGW 2019	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5.1.5	Papiery wartościowe - Bank PEKAO Warszawa	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Papiery wartościowe - Bank PKO Warszawa	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	995 000,00	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 489 129,00</b>	<b>11 489 129,00</b>	<b>10 269 010,00</b>	<b>9 015 681,00</b>	<b>7 778 409,00</b>	<b>6 820 000,00</b>	<b>5 765 000,00</b>	<b>4 895 000,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 164 625,00	4 462 246,00	1 031 498,00	1 220 911,00	1 251 434,00	1 282 721,00	1 314 789,00	1 347 658,00	1 381 349,00	1 415 883,00	1 451 279,00	1 487 560,00	1 524 749,00

Przedstawiony materiał informacyjny dotyczy prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2020-2030 Miasta Pszów.

W tabeli tej umieszczono kolumnę dotyczącą:

- 1) Planu finansowego miasta Pszów na dzień 30 września 2019 r. - wraz z aktualną kwotą długu (poz. 6) i spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1)
- 2) Przewidywanego wykonania budżetu roku 2019.
- 3) Kwota długu przypadająca na lata 2020 - 2030 (poz. 6)
- 4) Prognozowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych na lata 2020 - 2030 (poz. 5.1)

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

**PLAN DOCHODÓW  
MIASTA PSZÓW  
na rok 2020**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Dochody ogółem</b>
600	Transport i łączność	37 000	0	37 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 579	736 309	1 135 888
710	Działalność usługowa	500	0	500
750	Administracja publiczna	80 636	20 000	100 636
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	0	3 200
752	Obrona narodowa	800	0	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	0	600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 269 026	0	20 269 026
758	Różne rozliczenia	12 588 498	0	12 588 498
801	Oświata i wychowanie	1 201 792	0	1 201 792
851	Ochrona zdrowia	650	0	650
852	Pomoc Społeczna	610 231	0	610 231
855	Rodzina	17 823 233	0	17 823 233
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 117	5 276 907	10 884 024
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 177	0	212 177
926	Kultura fizyczna	430 000	0	430 000
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>59 265 039</b>	<b>6 033 216</b>	<b>65 298 255</b>



**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**na rok 2020**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>59 265 039,00</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 033 216,00</b>
<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>28 070 122,00</b>
<b>1</b>		<b>Podatki</b>	<b>5 850 465,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 608
	0320	Wpływy z podatku rolnego	213 096
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 435
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 326
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000
<b>2</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>4 023 688,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 501
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 392
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 260 495
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 300
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>3</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 124 668,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 984 668,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
<b>4</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 071 301,00</b>
	0750	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	369 779
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
	0830	Wpływy z usług	2 891 622
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 400
<b>II</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>12 487 298,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 487 298,00
<b>III</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>18 997 731,00</b>
<b>1</b>		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>17 907 519</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 452 719
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 454 800
<b>2</b>		<b>Na zadania własne</b>	<b>1 040 323</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 323
<b>3</b>		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>500</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
<b>4</b>		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst</b>	<b>37 600</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 600

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
5		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>11 789</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 789
IV		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>5 743 104,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 388
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 542 716
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>65 298 255,00</b>

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

**PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2020**

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	12	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 582	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	5 582	5 582	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	3 843 223	2 009 954	764 200	33 000	731 200	1 245 754	0	0	0	1 833 269	1 833 269	0	1 533 269	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 245 754	1 245 754	0	0	0	1 245 754	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 769	0	0	0	0	0	0	0	0	240 769	240 769	0	240 769	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 329 500	37 000	37 000	33 000	4 000	0	0	0	0	1 292 500	1 292 500	0	1 292 500	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 027 200	727 200	727 200	0	727 200	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 017 273	485 963	483 463	59 619	423 844	0	2 500	0	0	531 310	531 310	401 310	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 273	485 963	483 463	59 619	423 844	0	2 500	0	0	531 310	531 310	401 310	0	0	
710		Działalność usługowa	27 500	27 500	22 500	0	22 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500	21 500	21 500	0	21 500	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	12		13	14	15	16
750		Administracja publiczna	6 319 404	6 234 404	6 076 832	4 612 741	1 464 091	0	157 572	0	0	85 000	85 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 636	79 636	79 636	79 281	355	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 972	154 972	4 000	0	4 000	0	150 972	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 344 367	5 259 367	5 253 367	3 986 565	1 266 802	0	6 000	0	0	85 000	85 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 220	79 220	79 220	21 360	57 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	606 209	606 209	605 609	525 535	80 074	0	600	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
	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	
752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	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	12	13	14	15	16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 700	142 700	78 700	16 600	62 100	51 000	13 000	0	0	65 000	65 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 600	126 600	63 600	16 600	47 000	51 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	3 100	0	3 100	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	353 000	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 000	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	368 569	368 569	368 569	0	368 569	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 569	368 569	368 569	0	368 569	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	17 676 004	17 596 004	17 544 307	15 142 516	2 401 791	5 000	46 697	0	0	80 000	80 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 212 945	10 132 945	10 098 348	8 853 140	1 245 208	5 000	29 597	0	0	80 000	80 000	0	0
	80104	Przedszkola	5 732 284	5 732 284	5 716 584	4 715 729	1 000 855	0	15 700	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	75 000	75 000	0	75 000	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	12	13	14	15	16	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 969	58 969	58 969	0	58 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	508 441	508 441	507 041	485 282	21 759	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	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	196 514	196 514	196 514	196 514	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	891 851	891 851	891 851	891 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	51 177	51 177	51 177	16 250	34 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 307	2 307	2 307	1 807	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 220	43 220	43 220	11 520	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 650	5 650	5 650	2 923	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 015 369	2 015 369	1 084 391	670 807	413 584	20 000	910 978	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000	310 000	310 000	0	310 000	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	12		13	14	15	16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	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	21 784	21 784	21 784	0	21 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 340	333 340	10 000	0	10 000	0	323 340	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotądki mieszkaniowe	109 000	109 000	0	0	0	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe	162 603	162 603	0	0	0	0	162 603	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	740 607	740 607	734 607	670 807	63 800	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000	74 000	0	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	236 035	236 035	0	0	0	0	236 035	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	24 000	24 000	4 000	0	4 000	20 000	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	12	13	14	15	16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 274	272 274	266 674	250 212	16 462	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	267 274	267 274	266 674	250 212	16 462	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	18 367 404	18 367 404	993 886	674 346	319 540	0	17 373 518	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 472 300	13 472 300	131 866	114 366	17 500	0	13 340 434	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 537	3 909 537	330 493	300 693	29 800	0	3 579 044	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	957 871	957 871	503 831	259 287	244 544	0	454 040	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 696	21 696	21 696	0	21 696	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	12	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 517 947	8 047 812	8 001 278	2 382 963	5 618 315	0	46 534	0	0	4 470 135	4 470 135	3 780 135	600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 635 552	1 938 315	1 921 981	817 169	1 104 812	0	16 334	0	0	3 697 237	3 697 237	3 517 237	180 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 412 714	3 412 714	3 412 714	185 015	3 227 699	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	420 000	420 000	0	420 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 790 883	1 790 883	1 760 683	1 380 779	379 904		30 200	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	506 798	153 900	153 900	0	153 900	0	0	0	0	352 898	352 898	262 898	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 200	1 333 200	55 900	2 100	53 800	1 277 300	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 800	817 800	0	0	0	817 800	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	435 000	435 000	0	0	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	80 400	80 400	55 900	2 100	53 800	24 500	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	12		13	14	15	16
926		Kultura fizyczna	914 629	914 629	766 529	463 541	302 988	137 100	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	756 029	756 029	751 029	462 841	288 188	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 600	158 600	15 500	700	14 800	137 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>65 298 255</b>	<b>58 233 541</b>	<b>36 571 988</b>	<b>24 327 895</b>	<b>12 244 093</b>	<b>2 741 154</b>	<b>18 567 399</b>	<b>0</b>	<b>353 000</b>	<b>7 064 714</b>	<b>7 064 714</b>	<b>4 181 445</b>	<b>2 133 269</b>	

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

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Pszów odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

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	§ 0980
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	<u>17 907 519</u>			<u>17 907 519</u>	<u>447</u>	<u>150 000</u>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79 636</b>	750		<b>79 636</b>	<b>383</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 636		75011	79 636	383	0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200</b>	751		<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
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800</b>	752		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800		75212	800	0	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>650</b>	851		<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	650		85195	650	0	0
855		<b>RODZINA</b>	<b>17 823 233</b>	855		<b>17 823 233</b>	<b>64</b>	<b>150 000</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 454 800		85501	13 454 800	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	§ 0980
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 737		85502	3 879 737	0	150 000
	85503	Karta dużej rodziny	0		85503	0	64	0
	85504	Wspieranie rodziny	467 000		85504	467 000	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 696		85513	21 696	0	0
		<i>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<u>500</u>			<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>710</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	500		71035	500	0	0
		<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	<u>600</u>			<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600</b>	<b>754</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	600		75414	600	0	0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 908 619</b>			<b>17 908 619</b>	<b>447</b>	<b>150 000</b>

Tabela nr 5

do projektu uchwały budżetowej

Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
NA ROK 2020**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 220 119		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	145 119
- pożyczki					145 119
3. Wykup innych papierów wartościowych				982	1 075 000
<b>Razem:</b>			1 220 119		1 220 119
1.	Planowane dochody		65 298 255		
2.	Planowane wydatki		65 298 255		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu		-		

Tabela nr 6  
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 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>DOCHODY</b>	<b>233 392</b>
<u>756</u>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u></b>	<b><u>233 392</u></b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 392
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	233 392
		<b>WYDATKI</b>	<b>233 392</b>
<u>851</u>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>45 527</u></b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 307
		Wydatki bieżące, w tym:	2 307
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 220
		Wydatki bieżące, w tym	43 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700
<u>855</u>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>187 865</u></b>
	85504	Wspieranie rodziny	187 865
		Wydatki bieżące, w tym	187 865
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 701
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 564

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Miasta Pszów  
w roku 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 252 800</b>	<b>2 789 023</b>
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	0	1 245 754
2	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	0	240 769
3	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dla powiatu dot. Budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie	0	280 000
4	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dla powiatu dot. Przebudowy ul. Traugutta w Pszowie	0	812 500
5	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dla powiatu dot. Przebudowy ul. K. Miarki w Pszowie	0	200 000
6	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	0	5 000
7	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0	5 000
8	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	817 800	0
9	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	435 000	0



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>832 600</b>
<b>a) działających w sferze zadań publicznych</b>				<b>0</b>	<b>181 600</b>
1	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	20 000
2	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	24 500
3	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	0	137 100
<b>b) pozostałe jednostki</b>				<b>0</b>	<b>51 000</b>
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	51 000
<b>c) dla osób fizycznych</b>				<b>0</b>	<b>600 000</b>
1	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	0	180 000
2	900	90005	Dotacja na dofinansowanie dot. Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	0	420 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 252 800</b>	<b>3 621 623</b>

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY  
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI  
do wykonania w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 833 269</b>	<b>400 000</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>240 769</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	240 769	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	240 769	0
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>1 292 500</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 292 500	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie" - przedsięwzięcie	280 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)" - przedsięwzięcie	812 500	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie"	200 000	0
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>300 000</u></b>	<b><u>400 000</u></b>
		<i>I. Remonty, w tym:</i>	0	400 000
		1. Remont ul. Żużlowej w Pszowie	0	400 000
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	300 000	0
		1. Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej	150 000	0
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II - przedsięwzięcie	150 000	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>531 310</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>531 310</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	531 310	0
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów - przedsięwzięcie	401 310	0
		2. Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości	100 000	0
		3. Zakup monitoringu	30 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zakup samochodu służbowego	<b><u>85 000</u></b> 85 000 85 000	<b><u>0</u></b> 0 0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
	<b>75404</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Policji</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozy w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	<b><u>45 000</u></b> 45 000 45 000	<b><u>0</u></b> 0 0
	<b>75411</b>	<b><u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	<b><u>20 000</u></b> 20 000 20 000	<b><u>0</u></b> 0 0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Utwardzenie placu przy SP1	<b><u>80 000</u></b> 80 000 80 000	<b><u>0</u></b> 0 0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 470 135</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej 3. Budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2 - przedsięwzięcie	<b><u>3 697 237</u></b> 3 697 237 180 000 3 517 237	<b><u>0</u></b> 0 0 0
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	<b><u>420 000</u></b> 420 000 420 000	<b><u>0</u></b> 0 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>352 898</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	352 898	0
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	262 898	0
		2. Modernizacja przystanku autobusowego	90 000	0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 064 714</b>	<b>400 000</b>

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

## BUDŻET 2020 W UJĘCIU ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 582</b>
	<b>01008</b>	<b><u>Melioracje wodne</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych	1 000
	<b>01030</b>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b><u>5 582</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 582</i>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	5 582
	<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
020		<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
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 843 223</b>
	<b>60004</b>	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b><u>1 245 754</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 245 754</i>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	1 245 754
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>240 769</u></b>
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>240 769</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 Mszanie" - przedsięwzięcie	240 769

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>1 329 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 000</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300
		3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700
		4) Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 292 500</b>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie" - przedsięwzięcie	280 000
		2) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)" - przedsięwzięcie	812 500
		3) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie"	200 000
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>1 027 200</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>727 200</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
		2) Remont ul. Żużlowej w Pszowie	400 000
		3) Zakup usług pozostałych, w tym: montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego, regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg i chodników	242 000
		4) różne opłaty i składki	200
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>300 000</b>
		1. Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej	150 000
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II - przedsięwzięcie	150 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 017 273</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>1 017 273</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>485 963</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 845
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	10 123
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 423
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		7) Zakup energii	75 100
		8) Zakup usług remontowych	1 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	290
		10) Zakup usług pozostałych	211 200
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660
		12) Różne opłaty i składki	9 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		13) Odpisy na ZFŚS	2 543
		14) Podatek od nieruchomości	49 475
		15) Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000
		16) Oplaty na rzecz budżetów jst	21 076
		17) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000
		18) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>531 310</b>
		1) "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie	401 310
		środki z budżetu UE	248 065
		środki jst	153 245
		2) Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości	100 000
		3) Zakup monitoringu	30 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 500</b>
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>21 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 500</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: opinie urbanistyczne, przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów - przedsięwzięcie	21 500
	<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>1 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych	1 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 319 404</b>
	<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>79 636</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 636</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	66 286
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	11 373
		3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja	1 622
		4) Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	355

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>154 972</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>154 972</b>
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 972
		2) Zakup usług pozostałych	4 000
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>5 344 367</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 259 367</b>
		1) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	6 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 476
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 200
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	544 121
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 168
		6) Wpłaty na PFRON	66 000
		7) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	45 600
		8) Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
		9) Zakup energii	126 000
		10) Zakup usług remontowych	54 000
		11) Zakup usług zdrowotnych	5 000
		12) Zakup usług pozostałych	364 286
		13) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
		14) Podróże służbowe krajowe	10 000
		15) Podróże służbowe zagraniczne	500
		16) Różne opłaty i składki	90 000
		17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
		18) Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 000
		19) Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283 516
		21) Szkolenie pracowników	30 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>85 000</b>
		1) Zakup samochodu osobowego	85 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b><u>75075</u></b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>79 220</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>79 220</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	21 360
		2) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33 360
		- PES	15 000
		- sekretariat	10 000
		- USC	8 360
		3) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	24 500
		- PES	15 500
		- sekretariat	4 000
		- USC	5 000
	<b><u>75085</u></b>	<b><u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>606 209</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>606 209</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	80 129
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 906
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		7) Nagrody konkursowe	2 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		9) Zakup energii	10 000
		10) Zakup usług remontowych	2 000
		11) Zakup usług zdrowotnych	300
		12) Zakup usług pozostałych	23 000
		13) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
		14) Podróże służbowe krajowe	1 000
		15) Odpisy na ZFŚS	14 674
		16) Szkolenie pracowników	8 000
	<b><u>75095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>55 000</u></b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>55 000</i>
		1) Różne opłaty i składki	55 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
751		<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 pracowników - dotacja	2 676
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	459
		3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja	65
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800</b>
	<b>75212</b>	<b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>	<b><u>800</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>800</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	200
		2) Pozostałe usługi niematerialne - dotacja	600
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>207 700</b>
	<b>75404</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Policji</u></b>	<b><u>45 000</u></b>
		<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>45 000</b>
		1) Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	45 000
	<b>75405</b>	<b><u>Komendy powiatowe Policji</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000</b>
		1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000
	<b>75411</b>	<b><u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
		<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000</b>
		1) Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	20 000
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>126 600</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>126 600</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	
		- OSP Pszów	29 000
		- OSP Krzyżkowice	22 000
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
		4) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		6) Zakup energii	15 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	10 000
		8) Zakup usług pozostałych	7 500
		9) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		10) Różne opłaty i składki	500
		11) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
	<b>75414</b>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>4 100</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 100</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 600
		- szkolenie dla pracowników z obrony cywilnej, umowa dot. konserwacji syren alarmowych, montaż syreny alarmowej	2 000
		- dotacja na konserwacje syren alarmowych	600
	<b>75421</b>	<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia z zarządzania kryzysowego, legalizacja sprzętu pożarowego, materiały biurowe, abonament "Samorządowy Informator SMS"	5 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>353 000</b>
	<b>75702</b>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>353 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>353 000</b>
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>368 569</b>
	<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>368 569</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>368 569</b>
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	200 000
		2) Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	168 569

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 676 004</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>10 212 945</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 132 945</b>
		1) Dotacja celowa jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 000
		2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	29 597
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 592
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 879
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 783
		6) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 386
		7) Wpłaty na PFRON	3 600
		8) Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		9) Zakup materiałów i wyposażenia	152 000
		10) Zakup środków żywności	245 000
		11) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700
		12) Zakup energii	220 000
		13) Zakup usług remontowych	32 000
		14) Zakup usług zdrowotnych	6 700
		15) Zakup usług pozostałych	69 320
		16) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600
		17) Podróże służbowe krajowe	1 400
		18) Odpisy na ZFŚS	461 762
		19) Podatek od nieruchomości	650
		20) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 076
		21) Szkolenie pracowników	2 400
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>80 000</b>
		1) Utwardzenie placu przy SP1	80 000
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>5 732 284</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 732 284</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	15 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 947
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 732
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	656 399
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 051
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	72 900
		8) Zakup środków żywności	351 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500
		10) Zakup energii	113 000
		11) Zakup usług remontowych	17 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	5 100
		13) Zakup usług pozostałych	70 000
		14) Zakup usług przez jst od innych jst	150 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700
		16) Podróże służbowe krajowe	1 400
		17) Odpisy na ZFŚS	191 855
		18) Podatek od nieruchomości	2 400
		19) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500
		20) Szkolenie pracowników	1 500
	<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>75 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	75 000
		- realizacja przez ZOPO	75 000
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>58 969</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>58 969</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	5 243
		2) Zakup usług pozostałych	25 006
		3) Szkolenie pracowników	28 720
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>508 441</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>508 441</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 312
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 647
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	67 406
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 917
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		7) Zakup usług remontowych	2 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	950
		9) Odpisy na ZFŚS	12 809
	<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>196 514</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>196 514</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 255
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	28 235
		3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 024
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b><u>891 851</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>891 851</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 516
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	128 072
		3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 263
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51 177</b>
	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>2 307</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 307</b>
		1) Składki na ubezpieczenia społeczne	270
		2) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4) Zakup usług pozostałych	500
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u></b>	<b><u>43 220</u></b>
	<b>85154</b>	<b><u>GKRPA</u></b>	<b><u>43 220</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 220</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
		3) Nagrody konkursowe	5 000
		4) Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		5) Zakup usług pozostałych	23 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>85195</b>	6) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>5 650</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 650</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	343
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	70
		3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja	10
		4) Wynagrodzenia bezosobowe - własne	2 500
		5) Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	12
		6) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 645
		- dotacja	145
		- własne	2 500
		7) Podróże służbowe krajowe - dotacja	70
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 015 369</b>
	<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>310 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>310 000</b>
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000
	<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		2) Zakup usług pozostałych	2 000
		3) Szkolenie pracowników	1 500
	<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>	<b><u>21 784</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 784</b>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS), w tym:	21 784
		- dotacja	18 784
		- własne	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>333 340</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>333 340</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, w tym:	323 340
		- dotacja	133 340
		- własne	190 000
		2) Zakup usług pozostałych	10 000
	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>109 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>109 000</b>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	109 000
	<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>162 603</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>162 603</b>
		1) Świadczenia społeczne - dotacja	162 603
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>740 607</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>740 607</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	529 467
		- dotacja	111 469
		- własne	417 998
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	95 000
		- dotacja	30 000
		- własne	65 000
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym:	7 000
		- dotacja	2 000
		- własne	5 000
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	2 340
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		8) Zakup energii	16 200
		9) Zakup usług remontowych	3 000
		10) Zakup usług zdrowotnych	1 000
		11) Zakup usług pozostałych	13 000
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
		13) Podróże służbowe krajowe	1 500
		<b>14) Odpisy na ZFŚS, w tym:</b>	<b>14 000</b>
		- dotacja	2 000
		- własne	12 000
		15) Szkolenie pracowników	3 000
	<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>74 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 000</b>
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	74 000
	<b>85230</b>	<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b><u>236 035</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>236 035</b>
		<b>1) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:</b>	<b>236 035</b>
		- dotacja	126 035
		- własne	110 000
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>24 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 000</b>
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	20 000
		2) Zakup usług pozostałych	4 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>272 274</b>
	<b>85401</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>267 274</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>267 274</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 258
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	35 872
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 162
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		7) Odpisy na ZFŚS	10 462
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>	<b><u>5 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	5 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>18 367 404</b>
	<b>85501</b>	<b><u>Świadczenie wychowawcze</u></b>	<b><u>13 472 300</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 472 300</b>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000
		2) Świadczenia społeczne - dotacja	13 340 434
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	95 622
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	16 406
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja	2 338
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		7) Zakup usług pozostałych	500
		8) Pozostałe odsetki	1 000
		9) Szkolenie pracowników	1 000
	<b>85502</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>3 909 537</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 909 537</b>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000
		2) Świadczenia społeczne - dotacja	3 579 044
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	92 550
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	205 879
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja	2 264
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		7) Zakup usług pozostałych	13 000
		10) Pozostałe odsetki	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		12) Szkolenie pracowników	600
	<b>85503</b>	<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	6 000
		- usługi w ramach realizacji samorządowego programu Rodzina 3+	6 000
	<b>85504</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>957 871</u></b>
	<b>85504</b>	<b><i>UM</i></b>	<b><i>467 000</i></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>467 000</b>
		1) Świadczenia społeczne - dotacja	451 440
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	13 012
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	2 231
		4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja	317
	<b>85504</b>	<b><i>OPS</i></b>	<b><i>303 006</i></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>303 006</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 826
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		7) Zakup usług zdrowotnych	300
		8) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
		10) Podróże służbowe krajowe	2 000
		11) Odpisy na ZFŚS	2 500
		12) Szkolenie pracowników	1 200
	<b>85504</b>	<b><i>Świetlica Środowiskowa</i></b>	<b><i>187 865</i></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>187 865</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 273
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	22 758
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	7 000
		8) Zakup środków żywności	9 000
		9) Zakup środków dydaktycznych i książek	800
		10) Zakup usług zdrowotnych	300
		11) Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty rejestracyjne, wycieczki, bilety wstępu	10 000
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		13) Podróże służbowe krajowe	600
		14) Odpisy na ZFŚS	2 864
		15) Szkolenie pracowników	500
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	21 696
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	21 696
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez UM) - dotacja	21 696
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	12 517 947
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>5 635 552</u>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 938 315
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 334
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 733
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 995
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	108 299
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 142
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	59 206

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		7) Zakup energii	283 983
		8) Zakup usług remontowych	10 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	800
		10) Zakup usług pozostałych	174 316
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 631
		12) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		13) Podróże służbowe krajowe	1 850
		14) Różne opłaty i składki	51 000
		15) Odpisy na ZFŚS	14 738
		16) Podatek od nieruchomości	503 688
		17) Opłaty na rzecz budżetów jst	500
		18) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 697 237</b>
		<b>1) "Budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie</b>	<b>3 517 237</b>
		środki z budżetu UE	2 281 057
		środki jst	1 236 180
		<b>2) Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej</b>	<b>180 000</b>
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u></b>	<b><u>3 412 714</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 412 714</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 614
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	24 353
		4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 748
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		7) Zakup usług pozostałych, w tym:	3 209 449
		- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (umowa aktualna za okres I-XII 2020 roku w wysokości 3 164 973 zł)	3 164 973
		- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja azbestu, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości na podstawie decyzji nakazujących, aktualizacja i przetwarzanie danych GPS	44 476
		8) Podróże służbowe krajowe	500
		9) Różne opłaty i składki	200
		10) Odpisy na ZFŚS	2 550
		11) Szkolenie pracowników	2 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>2 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 500</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	2 500
	<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>77 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>77 500</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		2) Zakup usług pozostałych	17 500
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>427 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		2) Zakup usług pozostałych	2 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>420 000</b>
		1) Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	420 000
	<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>615 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>615 000</b>
		1) Zakup energii	400 000
		2) Zakup usług pozostałych	215 000
	<b>90017</b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>1 790 883</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 790 883</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 266
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 138
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	135 978
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 897
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
		7) Zakup energii	100 000
		8) Zakup usług remontowych	2 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	2 500
		10) Zakup usług pozostałych	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800
		12) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200
		13) Podróże służbowe krajowe	3 000
		14) Różne opłaty i składki	10 595
		15) Odpisy na ZFŚS	40 548
		16) Podatek od nieruchomości	60 491
		17) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 090
		18) Opłaty na rzecz budżetów jst	7 380
		19) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		20) Szkolenia pracowników	2 300
		21) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>506 798</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>153 900</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	34 500
		2) Zakup energii	35 000
		3) Zakup usług pozostałych	44 400
		4) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	40 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>352 898</b>
		<b>1) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie</b>	<b>262 898</b>
		środki z budżetu UE	176 190
		środki jst	86 708
		<b>2) Modernizacja przystanku autobusowego</b>	<b>90 000</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 333 200</b>
	<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>817 800</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>817 800</b>
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	817 800
	<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>435 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>435 000</b>
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	435 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>80 400</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 400</b>
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	24 500
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	21 300
		6) Zakup energii	500
		7) Zakup usług pozostałych	31 000
		8) Różne opłaty i składki	1 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>914 629</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>756 029</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>756 029</b>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 584
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 722
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	70 538
		5) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 997
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
		8) Zakup energii	187 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	600
		10) Zakup usług pozostałych	10 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780
		12) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
		13) Podróże służbowe krajowe	5 200
		14) Różne opłaty i składki	500
		15) Odpisy na ZFŚS	10 598
		16) Podatek od nieruchomości	47 610
		17) Opłaty na rzecz budżetów jst	2 200



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>92605</b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b><u>158 600</u></b>
		<b><i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b><i>158 600</i></b>
		1) Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	53 100
		2) Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom	84 000
		3) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	500
		6) Nagrody konkursowe	6 300
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		8) Zakup usług pozostałych	7 000
		9) Różne opłaty i składki	500
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 298 255</b>

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

**w sprawie 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 2019r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

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

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023” , 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 2020 -2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

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

**§ 7.** Traci moc Uchwała Nr III/13/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 298 255,00</b>	<b>61 140 165,00</b>	<b>62 771 570,00</b>	<b>63 993 876,00</b>	<b>65 593 723,00</b>	<b>67 233 565,00</b>	<b>68 914 404,00</b>	<b>70 637 264,00</b>	<b>72 403 195,00</b>	<b>74 213 274,00</b>	<b>76 068 606,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 265 039,00	60 910 291,00	62 433 049,00	63 993 876,00	65 593 723,00	67 233 565,00	68 914 404,00	70 637 264,00	72 403 195,00	74 213 274,00	76 068 606,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 984 668,00	14 334 285,00	14 692 642,00	15 059 958,00	15 436 457,00	15 822 368,00	16 217 927,00	16 623 375,00	17 038 959,00	17 464 933,00	17 901 556,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	143 500,00	147 088,00	150 765,00	154 534,00	158 397,00	162 357,00	166 416,00	170 576,00	174 840,00	179 211,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 487 298,00	12 799 480,00	13 119 467,00	13 447 454,00	13 783 640,00	14 128 231,00	14 481 437,00	14 843 473,00	15 214 560,00	15 594 924,00	15 984 797,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 198 119,00	19 678 072,00	20 170 024,00	20 674 275,00	21 191 132,00	21 720 910,00	22 263 933,00	22 820 531,00	23 391 044,00	23 975 820,00	24 575 216,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 454 954,00	13 954 954,00	14 303 828,00	14 661 424,00	15 027 960,00	15 403 659,00	15 788 750,00	16 183 469,00	16 588 056,00	17 002 757,00	17 427 826,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 910 608,00	5 033 373,00	5 159 207,00	5 288 187,00	5 420 392,00	5 555 902,00	5 694 800,00	5 837 170,00	5 983 099,00	6 132 676,00	6 285 993,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 033 216,00	229 874,00	338 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	5 542 716,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 298 255,00</b>	<b>61 140 165,00</b>	<b>61 929 478,00</b>	<b>63 035 467,00</b>	<b>64 538 723,00</b>	<b>66 363 565,00</b>	<b>67 854 404,00</b>	<b>69 527 264,00</b>	<b>71 313 195,00</b>	<b>73 163 274,00</b>	<b>75 483 606,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 233 541,00	59 689 380,00	61 181 615,00	62 711 155,00	64 278 934,00	65 885 907,00	67 533 055,00	69 221 381,00	70 951 916,00	72 725 714,00	74 543 857,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327 895,00	24 936 092,00	25 559 494,00	26 198 481,00	26 853 443,00	27 524 779,00	28 212 898,00	28 918 220,00	29 641 176,00	30 382 205,00	31 141 760,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	353 000,00	313 672,00	276 858,00	241 442,00	213 424,00	180 954,00	154 521,00	121 887,00	87 622,00	53 357,00	19 091,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 064 714,00	1 450 785,00	747 863,00	324 312,00	259 789,00	477 658,00	321 349,00	305 883,00	361 279,00	437 560,00	939 749,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 064 714,00	1 450 785,00	747 863,00	324 312,00	259 789,00	477 658,00	321 349,00	305 883,00	361 279,00	437 560,00	939 749,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 133 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 092,00</b>	<b>958 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	842 092,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	585 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>1 253 329,00</b>	<b>395 180,00</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>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 220 119,00	1 253 329,00	395 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>1 253 329,00</b>	<b>1 237 272,00</b>	<b>958 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 119,00	1 253 329,00	1 237 272,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	585 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 269 010,00</b>	<b>9 015 681,00</b>	<b>7 778 409,00</b>	<b>6 820 000,00</b>	<b>5 765 000,00</b>	<b>4 895 000,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 031 498,00	1 220 911,00	1 251 434,00	1 282 721,00	1 314 789,00	1 347 658,00	1 381 349,00	1 415 883,00	1 451 279,00	1 487 560,00	1 524 749,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 251 617,00	2 474 240,00	1 251 434,00	1 282 721,00	1 314 789,00	1 347 658,00	1 381 349,00	1 415 883,00	1 451 279,00	1 487 560,00	1 524 749,00
<b>8</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,93%	3,80%	3,58%	2,77%	2,86%	2,31%	2,60%	2,58%	2,40%	2,20%	1,17%
	8.1_vROD_2020	3,93%	3,80%	3,58%	2,77%	2,86%	2,31%	2,60%	2,58%	2,40%	2,20%	1,17%
	8.1_vROD_2026	3,93%	3,80%	3,58%	2,77%	2,86%	2,31%	2,60%	2,58%	2,40%	2,20%	1,17%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,93%	3,72%	3,62%	3,52%	3,44%	3,36%	3,29%	3,22%	3,14%	3,07%	3,00%
	8.2_v2020	3,17%	3,20%	3,20%	2,96%	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	2,93%	3,72%	3,62%	3,52%	3,44%	3,36%	3,29%	3,22%	3,14%	3,07%	3,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,28%	7,20%	3,85%	3,19%	3,12%	3,04%	3,76%	3,41%	3,45%	3,37%	3,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,58%	9,50%	6,15%	3,19%	3,12%	3,04%	4,67%	3,41%	3,45%	3,37%	3,29%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	212 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 542 716,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 542 716,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 542 716,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 181 445,00	298 310,00	547 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 181 445,00	298 310,00	547 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 705 312,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 829 687,00	4 401 243,00	673 324,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 164 973,00	3 290 433,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 664 714,00	1 110 810,00	547 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 119,00	1 253 329,00	1 237 272,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	585 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>16 734 217</b>	<b>8 829 687</b>	<b>4 401 243</b>	<b>673 324</b>	<b>125 460</b>	<b>14 029 714</b>
1.a	- wydatki bieżące				8 288 814	3 164 973	3 290 433	125 460	125 460	6 706 326
1.b	- wydatki majątkowe				8 445 403	5 664 714	1 110 810	547 864	0	7 323 388
<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.) z tego:</b>				<b>5 474 433</b>	<b>4 181 445</b>	<b>298 310</b>	<b>547 864</b>	<b>0</b>	<b>5 027 619</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2.	wydatki majątkowe				5 474 433	4 181 445	298 310	547 864	0	5 027 619
1.1.2.1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	3 916 188	3 517 237	0	0	0	3 517 237
1.1.2.2.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	1 281 347	401 310	298 310	547 864	0	1 247 484
1.1.2.3.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2020	276 898	262 898	0	0	0	262 898
<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>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>11 259 784</b>	<b>4 648 242</b>	<b>4 102 933</b>	<b>125 460</b>	<b>125 460</b>	<b>9 002 095</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				8 288 814	3 164 973	3 290 433	125 460	125 460	6 706 326
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2019	2021	7 912 434	3 164 973	3 164 973	0	0	6 329 946
1.3.1.2.	"Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"	Miasto Pszów	2019	2023	376 380	0	125 460	125 460	125 460,00	376 380
1.3.2.	wydatki majątkowe				2 970 970	1 483 269	812 500	0	0	2 295 769
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2020	389 965	240 769	0	0	0	240 769
1.3.2.2.	"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2020	805 267	280 000	0	0	0	280 000
1.3.2.3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)"	Miasto Pszów	2020	2021	1 625 000	812 500	812 500	0	0	1 625 000
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II"	Miasto Pszów	2018	2020	150 738	150 000	0	0	0	150 000

Załącznik Nr 3  
do projektu uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

### **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 Miasta Pszów**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzony na podstawie art. 226 oraz z zastosowaniem art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się z trzech części:

- 1) Załącznik Nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

#### **Objaśnienia do Załącznika Nr 1.**

1. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na **2020 rok**. W zakresie dochodów i wydatków bieżących na rok 2020, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów i wydatków w okresie dwóch ostatnich lat tj. 2017-2018 oraz za okres III kwartałów roku 2019. Dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2017 i 2018 oraz za III kwartały 2019 roku znacznie różnią się od prognoz na lata następne ze względu na zmiany organizacyjne gminy, wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianę przepisów związanych z tzw. programem 500+.

Szacując wzrost dochodów i wydatków bieżących w roku 2020 analizowano zmiany jakie nastąpiły w organizacji Gminy związane z przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Zmiana ta spowodowała zwiększenie budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

1 kwietnia 2019 roku wprowadzono do budżetu dochody realizowane przez ZGKiM– dochody z usług oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez tą jednostkę organizacyjną oraz wydatki na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych zakładu, oszacowane na 3 kwartały roku 2019. Dlatego przy opracowywaniu budżetu na rok 2020, który



jest podstawą wieloletniej prognozy skorygowano te wielkości przyjmując 4 kwartały.

Podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując niewielki wzrost stawek średnio o 1,8% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2019, stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian. Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna. Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2019 roku oraz lat poprzednich.

Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 oraz Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielski Białej nr DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 roku. ). Przyjęto również do planu dotacje celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego.

Budżet na 2020 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego spełnienie relacji, o których mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych oraz konieczne remonty.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2020 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych.

2. **Dochody i wydatki bieżące w latach 2021-2030** zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytycznych Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* zaktualizowanych w październiku 2019 roku na poziomie 2,5%.
3. **Wydatki majątkowe** w latach 2021-2030 uwzględniają skutki przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, a ponadto założono wydatki na poziomie zapewniającym równowagę budżetową.(dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody)
4. **Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne w latach 2020-2022** realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto w oparciu o aktualne umowy oraz planowane harmonogramy

wnioskowania o zaliczki i refundację wydatków.

1) Planowane dochody z tytułu dotacji na rok **2020**

Zadania bieżące - refundacja zadań zrealizowanych w 2017 i 2018 roku na łączną kwotę **200 388 zł**.

Zadania majątkowe – na łączną kwotę **5 542 716 zł** w tym: dotacje na zadania realizowane w 2020 roku na kwotę 2 723 055 oraz refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na kwotę 2 819 660 zł

2) Planowane dochody z tytułu dotacji - zadania majątkowe realizowane w roku **2021** na kwotę **129 874 zł**

3) Planowane dochody z tytułu dotacji - zadania majątkowe realizowane w roku **2022** na kwotę **238 521 zł**

5. **Wydatki majątkowe na zadania realizowane przy udziale środków unijnych** przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.

6. **Dochody za sprzedaży mienia** przyjęto kierując się zasadą ostrożności zgodnie z prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości opracowany przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Nieruchomości przewidziane do sprzedaży zostały przejęte od SRK umową darowizny z dnia 15.05.2019 r. nr 1791/2019. Nieruchomości te położone są w terenach inwestycyjnych umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowanie tymi terenami zgłosiły firmy, które złożyły w tej sprawie stosowne pisma.

7. **Koszty obsługi długu** w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciąganych zobowiązań.

8. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 7.1 i 7.2 Załącznika Nr 1

9. Planowane **przychody budżetu**

Uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2018 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2019 roku – 7 178 987,33) minus przychody zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2019 sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 914 858 zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zaplanowano przychody:

- na rok 2020 w wysokości 1 220 119 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- na rok 2021 w wysokości 1 253 329 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- na rok 2022 w wysokości 395 180 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

10. **Rozchody budżetu** zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań:

- pożyczka WFOŚiGW 2017 r. kwota do spłaty 152 172 zł w latach 2020-2022,
- pożyczka WFOŚiGW 2018 r. kwota do spłaty 206 957 zł w latach 2020-2023,
- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 490 000 zł w latach 2020-2028,
- papiery wartościowe Bank PEKAO Warszawa kwota do spłaty 1 600 000 zł w latach 2020 - 2023,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 9 404 000 zł w latach 2020-2030,

11. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika Nr 1

12. Nie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 spornych kwoty nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych w wysokości 11 354 958,76 zł. W spornej sprawie 19 sierpnia 2019 r. złożony został pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach. Mimo, iż Miasto Pszów jest formalnie zobowiązane do zwrotu nadpłat w wysokości 11 354 958,76 istnieją podstawy do twierdzenia, że obecnie nie istnieje podmiot, któremu nadpłaty te miały być zwrócone, co rozstrzygnie sąd powszechny.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2023.

### **1. Programy, projekty lub zadania.**

#### **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.**

##### 1.1.1. Wydatki bieżące.

Nie posiadamy takich projektów/zadań

##### 1.1.2. Wydatki majątkowe.

*1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WŚL 2014-2020 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2”.*

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Pszów. Przedsięwzięcie jest częścią kompleksowej, długofalowej inwestycji, ukierunkowanej na skanalizowanie całego obszaru Aglomeracji Pszów.

Projekt obejmuje budowę instalacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4.032 km, w następujących lokalizacjach: ul. Ks. P. Skwary, ul. Drzymaly, ul. Kasprowicza ul. Traugutta (gdzie przewiduje się również budowę przepompowni ścieków), ul. Konopnicka, ul. Majakowskiego oraz przy ul. Kruczkowskiego.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8 498, co przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2017 – 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 916 188 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 517 237 zł na rok 2020.

*1.1.2.2. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach POiŚ 2014-2020. - „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”.*

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

- 1) budynków przy ul. Traugutta 5 i 7,
- 2) budynku przy ul. Pszowskiej 565.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2019 - 2022, w tym przygotowanie i złożenie projektu w roku 2019 r., rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2020 – 2022.

W roku 2020 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy. Ponadto w ramach w/w inwestycji przewiduje się również wymianę stolarki okiennej w piwnicy.

W latach 2021-2022 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Pszowskiej 565, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu i poddasza, wymianę stolarki okiennej oraz częściową wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych do budynku. Dodatkowo przewiduje się wymianę starych pieców kaflowych na kotły grzewcze gazowe 2-funkcyjne kondensacyjne dla 6 mieszkań oraz 3 pomieszczeń usługowych.

Okres realizacji: 2019 – 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 281 347 zł, nakłady na to zadanie to kwota 401 310 zł na rok 2020.

*1.1.2.3. Projekt planowany do złożenia przez Miasto Pszów w ramach PROW 2014-2020. - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów”.*

W ramach projektu planowana jest budowa dwóch placów zabaw tj.:

- 1) przy boisku „Orlik” - ul. Kraszewskiego,
- 2) przy OSP Krzyżkowice – ul. O. Kolberga.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2019 - 2020, w tym:

- opracowanie projektów budowlanych w roku 2019,

- złożenie projektu w ramach ogłoszonego naboru PROW 2014-2020 oraz rzeczowa realizacja w roku 2020 r.

Okres realizacji: 2019 – 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 276 898 zł, nakłady na to zadanie to kwota 262 898 zł na rok 2020.

## **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 Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.*

W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Okres realizacji 2019 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 7 912 434 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 164 973 zł na rok 2020.

#### *1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT- Usługi zastępstwa procesowego”.*

Okres realizacji 2019 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 376 380 zł, brak nakładów na to zadanie w 2020 r.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe.**

#### *1.3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.*

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 - 2020.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2020 w wysokości 240 769 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 389 965 zł.

#### *1.3.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”.*

W ramach niniejszego zadania jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ulicy Kraszewskiego w Pszowie. Okres realizacji: 2018 - 2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 805 267 zł, nakłady na to zadanie to kwota 280 000 zł na rok 2020.

#### *1.3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)”.*

W ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa jezdni oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku o łącznej długości 873 mb.

Okres realizacji: 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 1 625 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 812 500 zł na rok 2020.

*1.3.2.4. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II”.*

W ramach niniejszego zadania planowany jest ciąg dalszy przebudowy ul. Lipowej od km 0,4+46,95 do 0,6+0,00.

Okres realizacji: 2018 - 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 150 738 zł, nakłady na to zadanie to kwota 150 000 zł na rok 2020.