

**Zestawienie zmian  
W dochodach budżetowych  
W 2009 roku**

Dział	N a z w a	Z m i a n y	
		Zmniejsz.	Zwiększ.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	302	0
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	302	<u>0</u>
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	<u>302</u>	<u>0</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	302	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	9 726
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>9 726</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9 726
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 978
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>25 978</u>
	6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>0</u>	25 978
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	42 073
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>42 073</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	42 073
	<b>Razem zmiany</b>	<b>302</b>	<b>77 777</b>
	<b>Per saldo zmian (zwiększenia)</b>		<b>77 475</b>

Załącznik nr 2  
 Do Uchwały nr XXV/225/2009  
 Rady Miejskiej w Pszowie  
 Z dnia 24 marca 2009 roku

**Zestawienie zmian  
 W wydatkach budżetowych  
 W 2009 roku**

Dział	Rozdz.	N a z w a	Z m i a n y	
			Zmniejsz.	Zwiększ.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>	<b>1 371 015</b>
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>10 000</u>	<u>25 000</u>
		- wydatki dotacyjne	10 000	25 000
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>0</b>	<b>1 346 015</b>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>1 346 015</u>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>101 832</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>0</b>	<b>101 832</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>101 832</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	101 832
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
	<b>75405</b>	<b><i>Komendy powiatowe Policji</i></b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>24 000</u>
		- wydatki dotacyjne	0	24 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>559 805</b>	<b>45 402</b>
	<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	10 000
	<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>559 805</b>	<b>9 424</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>9 424</u>
		- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	0	9 424
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>559 805</u>	<u>0</u>
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0</b>	<b>25 978</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>25 978</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	25 978

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>42 073</b>
	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>0</b>	<b>42 073</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>42 073</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	42 073
		<b>Razem zmiany</b>	<b>569 805</b>	<b>1 584 322</b>
		<b>Per saldo zmian (zwiększenia)</b>		<b>1 014 517</b>

**P L A N**  
**DEFICYTU BUDŻETU MIASTA PSZÓW**  
**ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA**  
**NA ROK 2 0 0 9**

- po zmianach

Nazwa	Kwota
<b>DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW</b>	<b>3 916 520</b>
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:	
1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym <b>2 979 478</b> (kwota deficytu przed zmianami) <b>+ 937.042</b>	3 916 520

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały nr XXV/225/2009  
Rady Miejskiej w Pszowie  
Z dnia 24 marca 2009 r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2009**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>zwiększen.</b>	<b>Plan po zm..</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 460 337</b>	<b>937 042</b>	<b>5 397 379</b>
Z tytułu:			
1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 460 337	937 042	5 397 379
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 480 859</b>	<b>o</b>	<b>1 480 858</b>
Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym:			
a) pożyczki z WFOŚiGW	1 480 859	o	1 480 858

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXV/225/2009  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 24 marca 2009 r.

Plan wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2011													
Beneficjent			GMINA MIASTO PSZÓW										
Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania kosztów całkowitych	2008	2009	2010	2011
				Dział	Rozdział	Paragraf							
1	RPO Województwa śląskiego	Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	2007-2010	600	60016	6059	6 419 974,00	6 320 425,00	<b>OGÓLEM</b>	175 959,00	2 189 011,24	4 055 003,76	0,00
						6058			środki UE	0,00	942 040,99	1 745 070,87	0,00
						6050			środki jst	175 959,00	1 246 970,25	2 309 932,89	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RPO Województwa śląskiego	Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	2008-2009	900	90001	6059	6 531 343,70	6 323 943,70	<b>OGÓLEM</b>	12 200,00	2 479 400,00	2 301 442,60	0,00
						6058			środki UE	9 760,00	1 983 520,00	2 301 442,60	0,00
						6050			środki jst	2 440,00	495 880,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	2008-2009	600	60013	6050	1 246 600,00	1 246 600,00	<b>OGÓLEM</b>	4 100,00	1 242 500,00	0,00	0,00
						6300			środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
									środki jst	4 100,00	50 000,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00
4	RPO Województwa śląskiego	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie [a]	2008-2011	900	90001	6059	6 000 000,00	5 400 000,00	<b>OGÓLEM</b>	330 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 070 000,00
						6058			środki UE	264 000,00	1 040 000,00	1 600 000,00	1 356 000,00
						6050			środki jst	66 000,00	560 000,00	400 000,00	714 000,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RPO Województwa śląskiego	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pszowie [b]	2008-2010	801	80101	6059	2 200 000,00	2 200 000,00	<b>OGÓLEM</b>	300 000,00	535 000,00	1 365 000,00	0,00
						6058			środki UE	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00
						6050			środki jst	300 000,00	535 000,00	273 000,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

[a] projekt obejmuje kanalizację ul. Traugutta, Majakowskiego, Konopnickiej oraz Niepodległości

[b] projekt obejmuje termomodernizację przedszkoli nr 1,2,3 oraz szkół podstawowych nr 2 i 3

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXV/225/2009  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 24 marca 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA LATA 2008-2010**

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nr za- d	koordynująca Jednostka realizująca	Okres realizacji	Ogółem lata 2008-2010	Razem w 2008 roku	w tym :			Razem w 2009 roku	w tym :			Razem w 2010 roku	w tym :			
									Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23
1.	„Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Pszowie”	801	80104		UM	PP 3	2008-2010	328 095,88	79 010,86	1 580,22	67 159,23	10 271,41	156 765,44	3 135,31	133 250,62	20 379,51	92 319,58	1 858,24	78 461,37	11 999,99
2.	Wszechstronna edukacja – wyrównuje szanse	801	80110		UM	GIM	2008-2010	215 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120 673,61	0,00	102 572,56	18 101,05	95 117,84	0,00	80 850,16	14 267,60
3.	„Mądrzejsi i sprawniejsi - obywatele UE”	801	80101		UM	SP 1	2008-2010	267 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	149 783,51	0,00	127 315,98	22 467,53	117 409,44	0,00	99 798,02	17 611,40
4.	„Nie jestem gorszy - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia”	801	80101		UM	SP 2	2008-2010	365 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	201 181,62	0,00	171 004,38	30 177,24	164 487,63	0,00	139 814,49	24 673,10

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**na rok 2009**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie**  
**- po zmianach**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 240 727</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>125 000</b>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>125 000</u>
		Wpływy z usług	125 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 500 727</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>766 000</u>
		Wpływy z usług	766 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 734 727</u>
		Dotacja przedmiotowa	495 496
		Wpływy z usług	2 239 231
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>615 000</b>
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>615 000</u>
		Wpływy z usług	540 000
		Dotacja przedmiotowa	75 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 240 727</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>125 000</b>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>125 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>125 000</u>
		-wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	45 519
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870
		-składki na Fundusz Pracy	8 757
		-odpisy na ZFŚS	1 210
		- pozostałe wydatki bieżące	65 644
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 500 727</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>766 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>691 000</u>
		-wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	248 850
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 152

		-składki na ubezpieczenia społeczne	47 872
		-składki na Fundusz Pracy	6 615
		-odpisy na ZFŚS	6 349
		- pozostałe wydatki bieżące	360 162
		<b><u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>75 000</u></b>
	<b>90017</b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>2 734 727</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>2 684 727</u></b>
		-wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	1 396 893
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 225
		-składki na ubezpieczenia społeczne	267 567
		-składki na Fundusz Pracy	36 974
		-odpisy na ZFŚS	40 815
		<b><u>-pozostałe wydatki bieżące</u></b>	<b><u>824 253</u></b>
		<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>615 000</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>615 000</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	
		-wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	305 400
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 958
		-składki na ubezpieczenia społeczne	58 750
		-składki na Fundusz Pracy	8 118
		-odpisy na ZFŚS	9 524
		-pozostałe wydatki bieżące	207 250

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY  
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI  
Do wykonania w 2009 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 678 512</b>	<b>482 000</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>1 292 500</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga	50 000	
		2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 242 500	
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>95 000</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Kraszewskiego	25 000	
		2. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu nawierzchni drogi w ul. L. Staffa	0	20 000
		3. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu chodnika wraz z regulacją odwodnienia drogi w ciągu w ul. Traugutta (prawa strona – od SP Nr 1 w kierunku skrzyżowania z ul. Kraszewskiego)	0	75 000
		5. Pomoc rzeczowo -finansowa w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych w ul. Traugutta wraz z zabudową sygnalizacji świetlnej	25 000	
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>2 336 012</u></b>	<b><u>387 000</u></b>
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych		100 000
		2. Remonty dróg gminnych		187 000
		3. Remonty dróg gminnych osiedlowych		100 000
		4. Modernizacja ul. Fornalskiej - c.d.	127 000	
		5. Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d	2 189 012	
		6. Odwodnienie w ciągu ul. Dworskiej – kolejny etap	20 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>221 600</b>	<b>451 832</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>98 800</u></b>	<b><u>451 832</u></b>
		1. Remont budynków komunalnych		91 832
		2. Remonty budynków OSP		70 000
		3. Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Skwary		290 000
		4. Monitoring miejski	42 800	
		5. Rozbiórka byłego kina „Apollo” i zagospodarowaniem terenu	80 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>120 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup programów komputer., zespołów komputerowych, kserokopiarki, licencji	20 000	

		2. II rata z tytułu zakupu budynku	100 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>543 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>535 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie	535 000	
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>8 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup zmywarki	8 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		Zakup zespołu komputerowego dla świetlicy środowiskowej	4 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		Zakup zespołu komputerowego, licencji	6 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 039 400</b>	<b>15 000</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>3 039 400</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.	2 479 400	0
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	560 000	
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
		1. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw		15 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		Wiatrołapy – obiekt wielofunkcyjny	50 000	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 662 512</b>	<b>948 832</b>