

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/237/2009  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 8 czerwca 2009 r.

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

Dział	N a z w a	Z m i a n y
		Zwiększ.
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 186,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>4 186</u></b>
	1) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 186
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 310,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>24 310</u></b>
	3) pozostałe dochody	14 110
	5) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – renta planistyczna	10 000
	6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 200,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>5 200</u></b>
	3) pozostałe dochody	5 000
	4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 340,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>5 340</u></b>
	7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 340
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>188 268,62</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>188 268,62</u></b>

5)dotacje i środki z budżetu UE – projekt w ramach EFS	178 802,60
6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - projekt w ramach EFS	9 466,02
<b>Razem zwiększenia</b>	<b>227 304,62</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/237/2009  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 8 czerwca 2009

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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Z m i a n y	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	o	<b>50 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	o	<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	o	<u>50 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	o	50 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	o	<b>20 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	o	<b>20 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	o	<u>20 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	o	20 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>58 304,00</b>	o
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>58 304</b>	o
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>58 304</u>	o
		- pozostałe wydatki bieżące	58 304	o
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	o
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>	o
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>20 000</u>	o
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000	o
756		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	o	<b>15 000,00</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	o	<b>15 000</b>

		Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	<u>o</u> o	<u>15 000</u> 15 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>o</b>	<b>40 340,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe	<b>o</b> o o <u>o</u>	<b>40 340</b> <u>5 340</u> 5 340 <u>35 000</u>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o</b>	<b>198 268,62</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	<b>o</b> <u>o</u> o	<b>10 000,00</b> <u>10 000</u> 10 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	<b>o</b> <u>o</u> o	<b>188 268,62</b> <u>188 268,62</u> 188 268,62
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki majątkowe	<b>35 000</b> <u>35 000</u>	<b>o</b> o
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	<b>o</b> <u>o</u> o	<b>17 000</b> <u>17 000</u> 17 000
		Razem zmiany <b>per saldo zmian (zwiększenia)</b>	113 304,00	340 608,62 <b>227 304,62</b>

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XXVII/237/2009  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 8 czerwca 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	6 416 316,31	6 316 767,31	<b>OGÓŁEM</b>	175 959,00	2 189 011,24	4 051 346,07	0,00
						6058			środki UE	0,00	942 588,23	1 744 509,63	0,00
						6050			środki jst	175 959,00	1 246 423,01	2 306 836,44	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>OGÓŁEM</b>	12 200,00	2 479 400,00	4 039 743,70	0,00
						6058			środki UE	0,00	1 983 520,00	3 065 874,96	0,00
						6050			środki jst	12 200,00	495 880,00	973 868,74	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>OGÓŁEM</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>OGÓŁEM</b>	330 000,00	1 565 000,00	2 000 000,00	2 105 000,00
						6058			środki UE	264 000,00	1 040 000,00	1 600 000,00	1 384 000,00
						6050			środki jst	66 000,00	525 000,00	400 000,00	721 000,00
									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>OGÓŁEM</b>	300 000,00	570 000,00	1 330 000,00	0,00
						6058			środki UE	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00
						6050			środki jst	300 000,00	570 000,00	266 000,00	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 4  
do Uchwały Nr XXVII/237/09  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 8 czerwca 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 zad.	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realiz.	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	<b>156 765,44</b>	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	<b>120 673,61</b>	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	<b>149 783,51</b>	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	<b>201 181,62</b>	0,00	171 004,38	30 177,24	164 487,63	0,00	139 814,49	24 673,10
5.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	852	85295		UM	OPS		452 529	66 277,00	6 959,09	56 335,45	2 982,46	210 356,00	22 087,38	178 802,60	9 466,02	175 896,00	18469,08	149511,6	7915,32

**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>532 000</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
		<b>4. Pomoc rzeczowo -finansowa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Traugutta</b>	25 000	
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>2 336 012</u></b>	<b><u>437 000</u></b>
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych		150 000
		<b>2. Remonty dróg gminnych</b>		<b>187 000</b>
		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>471 832</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>98 800</u></b>	<b><u>471 832</u></b>
		1. Remont budynków komunalnych		91 832
		<b>2. Remonty budynków OSP</b>		<b>90 000</b>
		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	

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>578 000</b>	<b>0</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> 1. Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie	<u>570 000</u> 570 000	<u>0</u>
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> 1. Zakup zmywarki	<u>8 000</u> 8 000	<u>0</u>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Zakup zespołu komputerowego dla świetlicy środowiskowej	<u>4 000</u> 4 000	<u>0</u>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup zespołu komputerowego, licencji	<u>6 000</u> 6 000	<u>0</u>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 004 400</b>	<b>15 000</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	<u>3 004 400</u> 2 479 400 525 000	<u>0</u> 0
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> 1. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymiana piasku na placach zabaw	<u>0</u>	<u>15 000</u> 15 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> Wiatroląpy – obiekt wielofunkcyjny	<u>50 000</u> 50 000	<u>0</u>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 662 512</b>	<b>#ARG!</b>