

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/248/2009
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 8 lipca 2009 r.

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

Dział	N a z w a	Z m i a n y Zwiększ.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 272,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>48 272</u>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz wyżywienie	35 000
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 360
	3) pozostałe dochody i opłaty	2 312
	7) grzywny i kary od osób fizycznych	600
	48 272,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/248/2009
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 8 lipca 2009 r.

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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Z m i a n y	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	225 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000	225 000
		Wydatki majątkowe	<u>330 000</u>	<u>0</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>0</u>	<u>225 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	<u>0</u>	225 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>0</u>	<u>40 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	<u>60 000</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	48 272,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	22 136
		Wydatki bieżące, w tym:	0	<u>22 136</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	22 136
	80104	Przedszkola	0	25 000
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>0</u>	<u>25 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	25 000
	80110	Gimnazja	0	1 136
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>0</u>	<u>1 136</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	1 136
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	0
	90095	Pozostała działalność	30 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>30 000</u>	<u>0</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000	0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	o	35 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>o</u>	<u>35 000</u>
		Razem zmiany per saldo zmian (zwiększenia)	360 000,00	408 272,00 48 272,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/248/2009
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **8 lipca 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	6 086 316,31	OGÓŁEM	175 959,00	1 859 011,24	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	916 423,01	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	OGÓŁEM	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	OGÓŁEM	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	5 998 000,00	5 400 000,00	OGÓŁEM	330 000,00	1 562 000,00	2 000 000,00	2 106 000,00
						6058			środki UE	264 000,00	1 040 000,00	1 600 000,00	1 384 800,00
						6050			środki jst	66 000,00	522 000,00	400 000,00	721 200,00
									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	OGÓŁEM	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

**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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 367 512	738 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 292 500</u>	<u>0</u>
		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	
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>50 000</u>	<u>95 000</u>
		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
		4. Pomoc rzeczowo -finansowa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Traugutta	25 000	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 025 012</u>	<u>643 000</u>
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych		175 000
		2. Remonty dróg gminnych		268 000
		3. Remonty dróg gminnych osiedlowych		200 000
		4. Modernizacja ul. Fornalskiej - c.d.	146 000	
		5. Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d	1 859 012	
		6. Odwodnienie w ciągu ul. Dworskiej – kolejny etap	20 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 800	511 832
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>182 800</u>	<u>511 832</u>
		1. Remont budynków komunalnych		91 832
		2. Remonty budynków OSP		100 000
		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	
		6. Remont budynku na „Lamżowcu”		30 000
		7. Modernizacja szaletów miejskich	60 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>

		1. Zakup programów komputer., zespołów komputerowych, kserokopiarki, licencji 2. II rata z tytułu zakupu budynku	20 000 100 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 000	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> 1. Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie	570 000 570 000	0
	80104	<u>Przedszkola</u> 1. Zakup zmywarki	8 000 8 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	0
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Zakup zespołu komputerowego dla świetlicy środowiskowej	4 000 4 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	0
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup zespołu komputerowego, licencji	6 000 6 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 004 400	15 000
	90001	<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	3 004 400 2 479 400 522 000	0 0
	90095	<u>Pozostała działalność</u> 1. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymiana piasku na placach zabaw	0	15 000 15 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 000	0
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> 1. Wiatrołapy – obiekt wielofunkcyjny 2. Budowa boiska „orlik” - dokumentacja projektowa	85 000 50 000 35 000	0
		OGÓŁEM:	7 347 712	#ARG!