

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

Dział	N a z w a	Z m i a n y	
		Zmniejsz.	Zwiększ.
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>46 924,00</b>
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b> - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b><u>0</u></b>	<b><u>46 924</u></b>  46 924
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b> 3) pozostałe dochody 5) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – renta planistyczna 7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b><u>0</u></b>	<b><u>17 400,00</u></b>  2 400 13 000 2 000
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b> 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 2) sprzedaż nieruchomości	<b><u>17 400,00</u></b>  1 300 16 100	<b><u>0</u></b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>3 650,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b> 2) 5 % z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa 3) pozostałe dochody	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 650</u></b>  150 3 500
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b> 1) pozostałe dochody	<b><u>0</u></b>  0	<b><u>250</u></b>  250

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK MNIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>173 506,00</b>	<b>170 992,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>173 506</u></b>	<b><u>170 992</u></b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>0</b>	<b>200</b>  200
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> - podatek od nieruchomości	<b>171 806</b>  171 806	<b>0</b>
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> - podatek leśny	<b>0</b>	<b>100</b>  100
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw - pozostałe dochody - pozostałe opłaty - pozostałe odsetki	<b>1 700</b>    1 700	<b>162 692</b>  160 992 1 000 500 200
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> - podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0</b>	<b>8 000</b>  8 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 796,84</b>	<b>32 096,84</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>29 796,84</u></b>	<b><u>2 300,00</u></b>
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		300,00
	3) pozostałe dochody i opłaty		2 000,00
	4) dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – projekty i programy w ramach EFS	4 459,86	
	5) dotacje rozwojowe z budżetu UE – projekty i programy w ramach EFS	25 336,98	
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>29 796,84</u></b>
	1) dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – projekty i programy w ramach EFS		4 459,86
	2) dotacje rozwojowe z budżetu UE – projekty i programy w ramach EFS		25 336,98

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>41 164,74</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b>0</b>	<b><u>41 164,74</u></b>
	2) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 000,00
	4) pozostałe dochody		2 000,00
	5) dotacje rozwojowe z budżetu UE – projekty i programy w ramach EFS		15 351,99
	6) dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – projekty i programy w ramach EFS		812,75
	7) dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administr.rządowej		20 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 850,00</b>	<b>0</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>44 850</u></b>	<b><u>0</u></b>
	4) wpływy z różnych dochodów - szkody górnicze	44 850	
	<b>Razem zmiany per saldo zmian (zwiększenia)</b>	<b>265 552,84</b>	<b>312 477,58</b>
			<b>46 924,74</b>

Załącznik nr 2  
 Do Uchwały Nr XXX/261/2009  
 Rady Miejskiej w Pszowie  
 Z dnia 7 października 2009 r.

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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Z m i a n y	
			Zmniejsz.	Zwiększ.
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>529 012,00</b>	<b>121 924,00</b>
	60013	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>0</b>	<b>46 924,00</b>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>46 924</u>
	60014	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>70 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>45 000</u>
		- wydatki dotacyjne	0	45 000
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>70 000</u>	<u>30 000</u>
		- wydatki dotacyjne	70 000	30 000
	60016	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>459 012</b>	<b>0</b>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>459 012</u>	<u>0</u>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>
	70005	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	30 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>
	75412	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	5 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>69 000,00</b>
	85202	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	35 000

	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
		- pozostałe wydatki bieżące	0	30 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>
		<b>Razem zmiany</b>	<b>529 012,00</b>	<b>225 924,00</b>
		<b>Per saldo zmian (zmniejszenia)</b>	<b>303 088</b>	

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

- po zmianach

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW</b>	<b>3 566 507,26</b>
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:	
1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 566 507,26
<b>3.916.520 (kwota deficytu przed zmianami) - 350.012,74</b>	

Załącznik **Nr 4**  
 Do Uchwały **Nr XXX/261/2009**  
 Rady Miejskiej w Pszowie  
 Z dnia **7 października 2009 r.**

**P L A N**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**NA ROK 2009**

Nazwa	Kwota	zmniejsz..	Plan po zm..
<b>PRZYCHODY</b>	5 397 379	<b>350 012,74</b>	<b>5 047 366,26</b>
Z tytułu:			
1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 397 379	<b>350 012,74</b>	<b>5 047 366,26</b>
<b>ROZCHODY</b>	1 480 859	<b>o</b>	<b>1 480 859</b>
Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym:			
a) pożyczki z WFOŚiGW	1 480 859	<b>o</b>	<b>1 480 859</b>

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				
				Dział	Rozdział	Paragraf				2008	2009	2010	2011
1	RPO Województwa śląskiego	Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	2007-2010	600	60016	6059	6 876 236,00	6 316 767,31	<b>OGÓLEM</b>	196 236,00	1 400 000,00	5 280 000,00	0,00
						6058			środki UE	0,00	580 522,00	2 139 478,00	0,00
						6050			środki jst	196 236,00	819 478,00	3 140 522,00	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	6 781 943,70	6 781 943,70	<b>OGÓLEM</b>	12 200,00	2 730 000,00	4 039 743,70	0,00
						6058			środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
						6050			środki jst	12 200,00	2 730 000,00	4 039 743,70	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	1 293 524,00	1 293 524,00	<b>OGÓLEM</b>	4 100,00	1 289 424,00	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	1 239 424,00	0,00	0,00
4	RPO Województwa śląskiego	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie [a]	2008-2011	900	90001	6059	5 400 000,00	1 482 931,96	<b>OGÓLEM</b>	330 000,00	0,00	3 120 000,00	1 950 000,00
						6058			środki UE			1 219 012,17	0,00
						6050			środki jst	330 000,00	0,00	1 900 987,83	1 950 000,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
5		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	570 000,00	1 330 000,00	0,00
						6058			środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
						6050			środki jst	300 000,00	570 000,00	1 330 000,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga – droga wojewódzka nr 933 w Pszowie i od 1+093 km do 1+780 w Pszowie i od 1+053 km do 1+093 km w Kornowacu	2008-2010	600	60013	6059	1 700 000,00	1 700 000,00	<b>OGÓLEM</b>	0,00	350 000,00	1 350 000,00	0,00
						6058			środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
						6050			środki jst	0,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00
									inne środki	0,00	300 000,00	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



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki**  
**Wodnej**  
**na rok 2009**

- **po zmianach**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed	Zmiany Zwiększ./zmniejsz	Plan po Zmianach
900	90011	<b>PRZYCHODY</b>	<b>160 000</b>	<b>30 000</b>	<b>190 000</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>160 000</b>	<b>30 000</b>	<b>190 000</b>
		Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	154 500	30 000	184 500
		Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu miasta od osób fizycznych	3 000	0	3 000
		Inne wpływy	2 500	0	2 500
900	90011	<b>WYDATKI</b>	<b>160 000</b>	<b>30 000</b>	<b>190 000</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>160 000</b>	<b>30 000</b>	<b>190 000</b>
		Nagrody za udział w konkursach w ramach edukacji ekologicznej	4 000	0	4 000
		Ograniczanie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych	20 000	<b>-9 000</b>	<b>11 000</b>
		Utylizacja azbestu	43 000	<b>-10 000</b>	<b>33 000</b>
		Inne wydatki: zakup drzew i krzewów, akcja „Sprzątanie świata”, zbiórka odpadów, zakup worków,	10 000	<b>9 000</b>	<b>19 000</b>
		Program ograniczania niskiej emisji	20 000	<b>-5 000</b>	<b>15 000</b>
		<b>Pielęgnacja + wycinka drzew</b>	<b>8 000</b>	<b>25 000</b>	<b>33 000</b>
		Wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych od osób fizycznych	3 000	<b>-3 000</b>	<b>0</b>

	Wydatki w zakresie ochrony gleb – badanie i wapnowanie	2 000	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
	Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska” i Planu Gospodarki Odpadami	15 000	<b>0</b>	15 000
	<b><i>Udrożnienie i odtworzenie rowów melioracyjnych</i></b>	5 000	<b>17 000</b>	<b>22 000</b>
	<b><i>Wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta</i></b>	0	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

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

- po zmianach

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 335 424</b>	<b>708 000</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>1 689 424</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga	50 000	
		<b>2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim</b>	<b>1 289 424</b>	
		3. Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga – droga wojewódzka nr 933 w Pszowie od km 1+093 do km 1+780	350 000	
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>65 000</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 odwodnieniem jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	0	45 000
		4. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Traugutta	25 000	
		<b>5. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego w Pszowie</b>	<b>30 000</b>	
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>1 566 000</u></b>	<b><u>643 000</u></b>
		1. Remonty częściowe 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	
		<b>5. Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d</b>	<b>1 400 000</b>	
		6. Odwodnienie w ciągu ul. Dworskiej – kolejny etap	20 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>182 800</b>	<b>511 832</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>182 800</u></b>	<b><u>511 832</u></b>
		1. Remont budynków komunalnych		91 832

		2. Remonty budynków OSP 3. Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Skwary 4. Monitoring miejski 5. Rozbiórka byłego kina „Apollo” i zagospodarowaniem terenu 6. Remont budynku na „Lamżowcu” 7. Modernizacja szalek miejskich	42 800 80 000 60 000	100 000 290 000 30 000
<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> 1. Zakup programów komputer., zespołów komputerowych, kserokopiarki, licencji 2. II rata z tytułu zakupu budynku	<b>120 000</b> 20 000 100 000	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>578 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b> 1. Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie	<b>570 000</b> 570 000	<b>0</b>
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b> 1. Zakup zmywarki	<b>8 000</b> 8 000	<b>0</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b> Zakup zespołu komputerowego dla świetlicy środowiskowej	<b>4 000</b> 4 000	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b> Zakup zespołu komputerowego, licencji	<b>10 000</b> 10 000	<b>0</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 001 400</b>	<b>15 000</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b> 1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	<b>3 001 400</b> 2 730 000 271 400	<b>0</b>
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b> 1. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw	<b>0</b>	<b>15 000</b> 15 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>

	<b><u>92601</u></b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>85 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Wiatrołapy – obiekt wielofunkcyjny	50 000	
		2. Budowa boiska „Orlik” - dokumentacja projektowa	35 000	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 316 624</b>	<b>1 234 832</b>