



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 8355

## UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

### Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 244.559.321 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące 230.274.114 zł,
- 2) dochody majątkowe 14.285.207 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 246.164.676,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące 210.003.309,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe 36.161.367 zł.

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2019 w wysokości 497.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.592.656 zł,
- 2) udzielone dotacje na zadania bieżące 11.163.569 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.961.866 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 342.146 zł,
- 5) poręczenia i gwarancje 649.241 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.643.831,50 zł,
- 8) inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.809.972 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14.340.160 zł,

9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.351.395 zł.

5. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2019 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Zestawienie zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 stanowi Załącznik Nr 5 do uchwały.

7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.605.355,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu długoterminowego.

8. Ustala się przychody budżetu na rok 2019 z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 9.500.000 zł.

9. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2019 na spłatę zadłużenia w kwocie ogółem 7.894.644,50 zł, z tytułu:

- 1) Pożyczki płatniczej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w związku z realizacją zadania - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I w kwocie 1.509.204,50 zł,
- 2) Kredytu z Banku Spółdzielczego w Mikołowie w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) Kredytu z Banku Spółdzielczego w Żorach w kwocie 1.500.000 zł,
- 4) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 3.200.000 zł,
- 5) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania - Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna w kwocie 600.000 zł,
- 6) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 49.440 zł,
- 7) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania - Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna (wymiana pieców gazowych) w kwocie 36.000 zł.

§ 2. 1. W budżecie gminy na rok 2019 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 390.000 zł, tj. 0,16% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w wysokości 785.040 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 581.000 zł, tj. 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 94.000 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację projektów wybranych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 110.040 zł.

2. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 stanowi 0,32% wydatków budżetu gminy.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 51.381.642 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 1.240.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane w Dziale 851, rozdział 85154 w kwocie 865.000 zł, w Dziale 855, rozdział 85504 w kwocie 320.000 zł oraz na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w Dziale 851, rozdział 85153 w kwocie 55.000 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Dziale 900, rozdział 90019 w kwocie 760.000 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w rozdziale 90020 w kwocie 5.000 zł. Planowane dochody przeznacza się na zadania finansowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Dziale 900, rozdział 90004 w kwocie 324.000 zł, rozdział 90019 w kwocie 401.000 zł i w rozdziale 90020 w kwocie 40.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 7.236.936 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, rozdział 90002 na koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 7.080.000 zł oraz koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 156.936 zł.

§ 7. Planuje się w budżecie gminy na rok 2019 dotacje w wysokości 11.553.569 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały, w tym:

1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.960.923 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe 3.201.360 zł,
- b) dotacje celowe 759.563 zł,

2) dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.592.646 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe 4.815.000 zł,
- b) dotacje celowe 2.777.646 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 697.676 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 14.682.306 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 649.241 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia bankowych lokat pieniężnych z czasowo wolnych środków w budżecie gminy w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000 zł oraz do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 9.500.000 zł. Równocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 17.500.000 zł, w tym:

1) 8.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) 1.605.355,50 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) 7.894.644,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, w tym:

- a) Pożyczki płatniczej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w związku z realizacją zadania - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I w kwocie 1.509.204,50 zł,
- b) Kredytu z Banku Spółdzielczego w Mikołowie w kwocie 1.000.000 zł,
- c) Kredytu z Banku Spółdzielczego w Żorach w kwocie 1.500.000 zł,
- d) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 3.200.000 zł,
- e) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania - Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna w kwocie 600.000 zł,
- f) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 49.440 zł,
- g) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania - Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna (wymiana pieców gazowych) w kwocie 36.000 zł.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2019 r.**

Przewodniczący Rady

**Leszek Szczotka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/18  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Pszczyzna na rok 2019  
wg działów i źródeł dochodów**

Dział	Nazwa	Plan na rok 2019
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	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	2 000,00
600	Transport i łączność	925 800,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	Wpływy z usług	820 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 100 800,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 800,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	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	3 342 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710	Działalność usługowa	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750	Administracja publiczna	347 977,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 977,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
752	Obrona narodowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 700,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 589 963,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 390 963,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 400 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 860 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	610 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
758	Różne rozliczenia	52 521 968,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 511 968,00
801	Oświata i wychowanie	4 787 191,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480 190,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 170 721,00
	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	116 444,00
	Wpływy z usług	1 864 533,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 303,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
852	Pomoc społeczna	1 822 937,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 738,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 590 591,00
	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	184 608,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
855	Rodzina	51 401 927,00
	Wpływy z usług	240 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 446 477,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 539 450,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 233 736,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 236 936,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	760 000,00
	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	1 800,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 815,00
	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	31 815,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
926	Kultura fizyczna	310 000,00
	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	22 000,00
	Wpływy z usług	288 000,00
<b>Dochody bieżące</b>		<b>230 274 114,00</b>

majątkowe		
600	Transport i łączność	7 000 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 162 100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346 100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 816 000,00
710	Działalność usługowa	490 321,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	490 321,00
801	Oświata i wychowanie	1 428 860,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	933 984,00



	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	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 134,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	978 134,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 320 000,00
926	Kultura fizyczna	905 792,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 792,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>14 285 207,00</b>
<b>Ogółem dochody gminy na rok 2019</b>		<b>244 559 321,00</b>







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	1 913 922,00	1 563 922,00	971 600,00	407 700,00	563 900,00	587 322,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 000,00	865 000,00	520 000,00	388 700,00	131 300,00	340 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	lizby wytrzeźwień	104 322,00	104 322,00	0,00	0,00	0,00	104 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	538 600,00	188 600,00	45 600,00	19 000,00	26 600,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 228 547,00	6 228 547,00	4 132 420,00	2 648 875,00	1 483 545,00	0,00	1 878 967,00	217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 383,00	80 383,00	80 383,00	0,00	80 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 646 505,00	1 646 505,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	734 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	681 331,00	681 331,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	671 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 993 919,00	2 993 919,00	2 990 199,00	2 543 775,00	446 424,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 738,00	43 738,00	43 738,00	24 000,00	19 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 811,00	119 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	81 100,00	81 100,00	81 100,00	78 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	243 760,00	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 938 417,00	3 938 417,00	3 229 387,00	3 004 375,00	225 012,00	450 646,00	258 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 040 164,00	3 040 164,00	2 962 080,00	2 764 350,00	197 730,00	0,00	78 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	531 378,00	531 378,00	181 078,00	171 825,00	9 253,00	350 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 646,00	100 646,00	0,00	0,00	0,00	100 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 029,00	18 029,00	18 029,00	0,00	18 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	54 359 397,00	54 359 397,00	3 797 502,00	2 977 050,00	820 452,00	1 220 000,00	49 321 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 582 450,00	34 582 450,00	553 435,00	410 200,00	143 235,00	0,00	34 029 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					



					budżetowych,	składki od nich naliczane	z realizacją ich statutowych zadań;		fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	gwarancji			inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			246 164 676,50	210 003 309,50	143 236 487,50	94 592 656,00	48 643 831,50	11 163 569,00	53 961 866,00	342 146,00	649 241,00	650 000,00	36 161 367,00	34 809 972,00	14 340 160,00	0,00	1 351 395,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/18  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2019**

<b>Sołectwa</b>	<b>Plan</b>
Brzeźce	11 340,00
Czarków	21 510,00
Ćwiklice	28 310,00
Jankowice	30 000,00
Łąka	35 360,00
Piasek	34 570,00
Poręba	10 400,00
Rudołtowice	11 310,00
Studzienice	19 280,00
Studzionka	22 930,00
Wiśła Mała	13 130,00
Wiśła Wielka	22 920,00
<b>razem</b>	<b>261 060,00</b>

<b>Osiedla</b>	<b>Plan</b>
Daszyńskiego	21 030,00
Kępa	4 940,00
Kolonia Jasna	29 300,00
Piastów	35 210,00
Piłsudskiego	10 730,00
Podstarzyniec	9 110,00
Polne Domy	10 870,00
Powstańców Śląskich	26 890,00
Siedlice	22 420,00
Stara Wieś	36 810,00
Stare Miasto	11 490,00
Śródmieście	17 140,00
<b>razem</b>	<b>235 940,00</b>

**Ogółem planowane środki na rok 2019 – 497 000**



## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/18

## RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 556 899,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - ZO Stara Wieś	28 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 892 499,00
		Projekt budowy drogi transportu rolnego - ulicy Przyśniczej w Jankowicach	12 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Daszyńskiego poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. M. Konopnickiej w Pszczynie - PBO	73 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarkowie	810 000,00
		Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie	1 032 000,00
		Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie - PBO	51 899,00
		Przebudowa ul. Słonecznej i ul. H. Brodatego oraz rozbudowa ul. Dobrawy w Pszczynie	1 913 600,00
	60095	Pozostała działalność	11 636 400,00
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	11 600 000,00
		Dla mieszkańców Studzionki - utwardzenie parkingu PBO	36 400,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 711 395,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
		Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce celem poprawy jakości życia mieszkańców - PBO	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00
		Nabycie gruntu pod ścieżkę rowerową wzdłuż DW 933	345 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 351 395,00
		Dofinansowanie budownictwa mieszkaniowego w gminie - wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. poprzez partycypację w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych w ramach rządowego programu wspierania budownictwa	1 351 395,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 160,00</b>
	71095	Pozostała działalność	600 160,00
		Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	600 160,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		Zakupy inwestycyjne Referatu Informatyki	43 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 500,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych nieoznakowanych dla KPP w Pszczynie	17 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Piasku oraz zakup sprzętu ratownictwa medycznego - PBO	10 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 129 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 575 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego na osiedlu Powstańców Śląskich - PBO	70 000,00
		Modernizacja pomieszczenia basenu w SP12 w Studzionce - wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej	350 000,00
		Budowa parkingu przy SP13 w Wiśle Małej	162 000,00
		Rozbudowa budynku SP11 w Porębie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	1 500 000,00
		Projekt i rozbudowa SP2 w Pszczynie	3 960 000,00
		Rozbudowa ZSP w Piasku	1 500 000,00
		Budowa skoczni w dal w SP13 w Wiśle Małej - PBO	35 000,00
	80104	Przedszkola	3 552 000,00
		Projekt i dostosowanie PP7 w Pszczynie do wymagań ppoż.	350 000,00
		Dostosowanie SP4 w Pszczynie do wymagań na przedszkole	1 500 000,00
		Wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole	1 670 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przy PP4 w Pszczynie - PBO	32 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	350 000,00
		Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	250 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00
		Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 354 199,00</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 650 000,00
		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 650 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 199,00
		Wspólna sprawa - zaangażowanie mieszkańców i sympatyków Rudołtowic w życie społeczne sołectwa - PBO	35 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na ul. Sarenek w Jankowicach poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego - PBO	27 000,00
		Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	32 099,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna (w tym środki jednostek pomocniczych gminy 18.000 zł)	98 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na osiedlu Kolonia Jasna - PBO	22 100,00
	90095	Pozostała działalność	490 000,00
		Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pszczyna	400 000,00
		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Pszczyna - OZE	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 399,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury	500 000,00
	92116	Biblioteki	12 000,00
		Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	12 000,00

	92195	Pozostała działalność	33 399,00
		Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	33 399,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 823 815,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		Zakup traktora do koszenia trawy - PBO	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 798 815,00
		Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce celem poprawy jakości życia mieszkańców - PBO	15 000,00
		Zapewnienie aktywnego wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez budowę placu i doposażenie zaplecza socjalnego i serca wsi - PBO	39 210,00
		Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Piasku oraz zakup sprzętu ratownictwa medycznego - PBO	92 032,00
		Fontanna solankowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Pszczyna - PBO	100 000,00
		Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego LKS w Studzianach - PBO	72 164,00
		Modernizacja terenu - LKS Czarków - PBO	64 599,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie	3 400 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Pszczynie - ZO Piastów	15 810,00
<b>Razem wydatki majątkowe na rok 2019</b>			<b>36 161 367,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/18  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Zadania i projekty przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019**

Wydatki bieżące			
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	Wykonanie remontu na cmentarzu komunalnym	8 785,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
2.	Sportowa rodzinka - Zajęcia sportowe dla całej rodziny	56 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie
3.	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na Osiedlu Kolonia Jasna	79 044,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
4.	Remont chodnika w Parku Zamkowym	40 500,00	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5.	Spotkanie kulturalne - Dzień Dziecka zabawnie i wesoło	3 092,00	Pszczyńskie Centrum Kultury
6.	Osiedle Stara Wieś - nasz wspólny cel	15 000,00	Pszczyńskie Centrum Kultury
		8 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		73 043,00	Administracja Zasobów Komunalnych
		5 500,00	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
		4 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie
		1 500,00	Urząd Miejski - Referat Promocji
7.	Nauka i zabawa to fajna sprawa - Mądre i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży SP Nr 1 i mieszkańców Osiedla Siedlice	78 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie
8.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów	6 390,00	Urząd Miejski - Referat Promocji
9.	Uzupełnienie tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na osiedlu Daszyńskiego	2 000,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
10.	Poprawa bezpieczeństwa przy PP4 w Pszczynie	21 172,00	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pszczynie
11.	Uzupełnienie oświetlenia na osiedlu Polne Domy	56 759,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
12.	Publikacja okolicznościowa na 150-lecie szkolnictwa w Czarkowie	12 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Referat Promocji
13.	Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce celem poprawy jakości życia mieszkańców	12 000,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
		4 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

		10 332,00	
14.	Zapewnienie aktywnego wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez budowę placu zabaw i doposażenie zaplecza socjalnego i Serca Wsi	5 250,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		10 000,00	
15.	Uatrakcyjnienie placu zabaw przy boisku LKS Znicz w Jankowicach	7 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
16.	Poprawa funkcjonalności remizy strażackiej w Jankowicach	59 500,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP
17.	Integracja mieszkańców Ćwiklic - w jedność siła	8 000,00	Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna
		34 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych
		22 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych
		8 150,00	Pszczynskie Centrum Kultury
		5 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach
18.	Wspólna sprawa - zaangażowanie mieszkańców i sympatyków Rudolowic w życie społeczne sołectwa	13 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP
		15 270,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP
19.	Dobrze zaplanowana przestrzeń	6 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rudolowicach
20.	Dobrze zaplanowana przestrzeń	8 000,00	Miejski Zakład Zieleni
21.	Zakup ubrań dla strażaków OSP Wisła Wielka	15 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP
22.	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży i dorosłych w sołectwie Wisła Wielka	38 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wisła Wielka
22.	Dla mieszkańców Studzionki	12 250,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		12 500,00	Administracja Zasobów Komunalnych
		10 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury
		8 250,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
23.	Dobrze zaplanowana przestrzeń	82 174,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łące
<b>Razem</b>		<b>877 061,00</b>	

## Wydutki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	Fontanna solankowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Pszczyna	100 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
2.	Dotacja dla hospicjum Ojca Pio	100 000,00	Urząd Miejski - Referat zdrowia
3.	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na Osiedlu Kolonia Jasna	22 100,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
4.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów	33 399,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		20 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		32 099,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
		12 000,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

5.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Daszyńskiego poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. M. Konopnickiej w Pszczynie	73 000,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
6.	Miasteczko Ruchu Drogowego na osiedlu Powstańców Śląskich	70 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
7.	Poprawa bezpieczeństwa przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pszczynie	32 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
8.	Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie	51 899,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
9.	Modernizacja terenu LKS Czarków	64 599,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
10.	Rozbudowa zaplecza sportowa przy boisku Orlik w Piasku oraz zakup sprzętu ratownictwa medycznego	92 032,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		10 000,00	Urząd Miejski - Stanowisko ds. OSP
11.	Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce celem poprawy jakości życia mieszkańców	15 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		15 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych
12.	Zapewnienie aktywnego wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez budowę placu zabaw i doposażenie zaplecza socjalnego i Serca Wsi	39 210,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
13.	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Sarenek w Jankowicach poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	27 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
14.	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego LKS w Studzienicach II etap	72 164,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
15.	Wspólna sprawa - zaangażowanie mieszkańców i sympatyków Rudoltowic w życie społeczne sołectwa	35 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
16.	Zakup traktora do koszenia trawy	25 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
17.	Budowa skoczni w dal w SP13 w Wiśle Małej	35 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
18.	Dla mieszkańców Studzionki (utwardzenie parkingu)	36 400,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
<b>Razem</b>		<b>1 012 902,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/18  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

### Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2019

Dział	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 977,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 977,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 500,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 738,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 738,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 985 927,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 539 450,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 446 477,00
<b>Razem dochody</b>		<b>51 381 642,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 977,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 977,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 622,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 500,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 738,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 738,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 738,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 985 927,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 539 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 029 015,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 235,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 906 477,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 849 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 100,00



	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 497,00
85504	Wspieranie rodziny	1 483 350,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 280,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 570,00
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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 650,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 650,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>51 381 642,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/18  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2019**

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>326 999,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	292 999,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	292 999,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	6 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	4 000,00
	80110	Gimnazja	2 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	4 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>354 322,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	104 322,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	104 322,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 269 602,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 682 602,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 646 360,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	36 242,00
	92116	Biblioteki	1 587 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 555 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	20 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 960 923,00</b>

2. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
-------	----------	-------	------

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01008	Melioracje wodne	50 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 465 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	435 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	435 000,00
	80104	Przedszkola	1 550 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 550 000,00
	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	1 850 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 850 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	630 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>583 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	340 000,00
	85195	Pozostała działalność	243 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	143 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 646,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	350 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 646,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	100 646,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 220 000,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	320 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	320 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	900 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	900 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>333 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	50 000,00

	92195	Pozostała działalność	283 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	283 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>431 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	431 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	431 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>7 592 646,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/18  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane  
na podstawie porozumień (umów) na rok 2019**

<b>Dochody i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
Dział	Rozdział	Nazwa	plan dochodów	plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79 800,00</b>
	60095	Pozostała działalność	79 800,00	79 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 800,00	
		wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>	<b>494 876,00</b>	<b>494 876,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	494 876,00	494 876,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 876,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		494 876,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		120 000,00
<b>Razem dochody i wydatki</b>			<b>697 676,00</b>	<b>697 676,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/19/18  
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI  
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa  
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 600 000,00</b>
	60095	Pozostała działalność	11 600 000,00
	Wydatki majątkowe	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych	11 600 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 160,00</b>
	71095	Pozostała działalność	600 160,00
	Wydatki majątkowe	Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	600 160,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	Wydatki bieżące	Festiwal Pszczyńskich Maszketów Chochla 2019	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 986,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	64 986,00
	Wydatki bieżące	Program Erasmus+ partnerstwo strategiczne, współpraca szkół - ZSP Czarków	33 995,00
		Program POWER - krok do nowoczesności metodyczno-technologicznej - SP1 w Pszczynie	30 991,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>217 160,00</b>
	85295	Pozostała działalność	217 160,00
	Wydatki bieżące	Program Droga do zmiany	217 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 140 000,00</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 650 000,00
	Wydatki majątkowe	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 650 000,00
	90095	Pozostała działalność	490 000,00
	Wydatki majątkowe	Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pszczyna	400 000,00
		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Pszczyna - odnawialne źródła energii	90 000,00
<b>Razem wydatki z udziałem środków unijnych na rok 2019</b>			<b>14 682 306,00</b>