



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 grudnia 2019 r.

Poz. 9161

UCHWAŁA NR XV/218/19 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 297.528.181 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące 278.723.931 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.804.250 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 307.909.289 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące 267.390.292,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe 40.518.996,50 zł.

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2020 w wysokości 497.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110.258.940 zł,
- 2) udzielone dotacje na zadania bieżące 12.720.040 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.077.955 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 697.538 zł,
- 5) poręczenia i gwarancje 657.451 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 750.000 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54.228.368,50 zł,

- 8) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.518.996,50 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15.526.141 zł,
- 9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł.

5. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2020 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Zestawienie zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 10.381.108 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie w kwocie 1.163.548 zł oraz planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 9.217.560 zł.

8. Ustala się przychody budżetu na rok 2020 w kwocie 18.763.548 zł, w tym z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 17.600.000 zł oraz II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie w kwocie 1.163.548 zł.

9. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2020 na spłatę zadłużenia w kwocie ogółem 8.382.440 zł, z tytułu:

- 1) Kredytu z Banku Spółdzielczego w Mikołowie w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 3.200.000 zł,
- 3) 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 1.072.000 zł,
- 4) 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,
- 5) 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 61.000 zł,
- 6) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.000.000 zł.

§ 2. 1. W budżecie gminy na rok 2020 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 415.000 zł, tj. 0,13% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w wysokości 885.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 785.000 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 100.000 zł.

2. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 stanowi 0,29% wydatków budżetu gminy.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 85.406.275 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 1.220.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane w Dziale 851, rozdział 85154 w kwocie 860.000 zł, w Dziale 855, rozdział 85504 w kwocie 320.000 zł oraz na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w Dziale 851, rozdział 85153 w kwocie 40.000 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 100.000 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 60.000 zł, rozdział 90019 w kwocie 40.000 zł i w rozdziale 90020 w kwocie 5.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 11.008.476 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, rozdział 90002 na koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 10.547.388 zł oraz koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 461.088 zł.

§ 7. Planuje się w budżecie gminy na rok 2020 dotacje w wysokości 18.109.033,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały, w tym:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4.358.999 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 3.600.000 zł,
 - b) dotacje celowe 758.999 zł,
- 2) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13.750.034,50 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 5.800.000 zł,
 - b) dotacje celowe 7.950.034,50 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 242.722 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 16.223.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 657.451 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. 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.

§ 14. 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 17.600.000 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 25.600.000 zł, w tym:

- 1) 8.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 9.217.560 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 8.382.440 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, w tym:
 - a) Kredytu z Banku Spółdzielczego w Mikołowie w kwocie 3.000.000 zł,
 - b) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 3.200.000 zł,

- c) 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 1.072.000 zł,
- d) 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,
- e) 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 61.000 zł,
- f) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.000.000 zł.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2020 r.**

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/218/19
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Pszczyna na rok 2020
wg działów i źródeł dochodów**

Dział	Nazwa	Plan na rok 2020
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 815,00
	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
	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	3 000,00
600	Transport i łączność	933 222,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z usług	840 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 722,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 537 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
	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	4 700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00
	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	45 000,00
710	Działalność usługowa	13 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750	Administracja publiczna	381 473,00
	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	371 473,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

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	300,00
	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	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 683 509,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 344 509,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758	Różne rozliczenia	58 476 785,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 476 785,00
801	Oświata i wychowanie	5 210 234,00
	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	114 027,00
	Wpływy z usług	27 750,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00

	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	24 634,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	499 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 281 600,00
	Wpływy z usług	2 053 088,00
	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
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	2 095 781,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 133,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 361,00
	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	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	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	1 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 313,00
	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	260 360,00
	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	5 066,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 438,00
	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	174 110,00
855	Rodzina	85 438 336,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	66 600 000,00
	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	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	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	16 281 358,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	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	50 000,00
	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	2 053 000,00
	Wpływy z usług	250 000,00
	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	53 978,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 395 276,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 008 476,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
926	Kultura fizyczna	315 000,00
	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	20 000,00
	Wpływy z usług	290 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Dochody bieżące ogółem		278 723 931,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00
	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	10 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 978 600,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 528 600,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00
801	Oświata i wychowanie	589 700,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	589 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 950,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 835 950,00
	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	600 000,00
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
Dochody majątkowe ogółem		18 804 250,00
Dochody gminy na rok 2020		297 528 181,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 630 026,00	2 273 176,00	2 208 176,00	1 475 770,00	732 406,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	356 850,00	356 850,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	864 256,00	545 906,00	510 906,00	56 000,00	454 906,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	318 350,00	318 350,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 737 770,00	1 699 270,00	1 669 270,00	1 419 770,00	249 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 407 451,00	1 407 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 451,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	657 451,00	657 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	104 160 308,00	100 198 510,00	92 970 557,00	77 520 626,00	15 449 931,00	5 314 000,00	1 679 638,00	234 315,00	0,00	0,00	3 961 798,00	3 961 798,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 323 386,00	51 670 836,00	49 567 851,00	44 055 258,00	5 512 593,00	809 000,00	1 061 770,00	232 215,00	0,00	0,00	3 652 550,00	3 652 550,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 666 982,00	1 666 982,00	1 627 724,00	1 431 246,00	196 478,00	0,00	39 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 478 737,00	18 169 489,00	16 238 348,00	13 508 890,00	2 729 458,00	1 600 000,00	331 141,00	0,00	0,00	0,00	309 248,00	309 248,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	224 002,00	224 002,00	224 002,00	224 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	804 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00	804 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 661 002,00	3 661 002,00	3 654 502,00	3 396 465,00	258 037,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 634,00	389 634,00	389 634,00	0,00	389 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 704 746,00	9 704 746,00	9 661 125,00	4 711 763,00	4 949 362,00	0,00	43 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 605 829,00	4 605 829,00	2 682 936,00	2 466 266,00	216 670,00	1 900 000,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 039 333,00	9 039 333,00	7 898 578,00	7 522 442,00	376 136,00	1 000 000,00	140 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 621,00	213 621,00	213 621,00	201 258,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	43 836,00	43 836,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	38 700,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 841 011,00	1 532 322,00	951 500,00	407 700,00	543 800,00	577 322,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	308 689,00	308 689,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

		przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 412 431,50	17 287 491,00	17 207 191,00	2 342 931,00	14 864 260,00	40 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	7 124 940,50	7 124 940,50	1 720 022,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 008 476,00	11 008 476,00	11 008 476,00	414 331,00	10 594 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 748 465,00	2 748 465,00	2 708 465,00	1 870 800,00	837 665,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 308 844,50	237 940,00	237 940,00	0,00	237 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 904,50	5 070 904,50	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 740 022,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 022,00	1 720 022,00	1 720 022,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 282 514,00	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 014,00	334 014,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	124 110,00	124 110,00	123 810,00	57 800,00	66 010,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 098 373,00	4 337 123,00	288 240,00	0,00	288 240,00	4 048 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 250,00	761 250,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 976 483,00	1 976 483,00	0,00	0,00	0,00	1 976 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 250,00	761 250,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 724 400,00	1 724 400,00	0,00	0,00	0,00	1 724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	586 240,00	586 240,00	288 240,00	0,00	288 240,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 635 730,00	3 961 710,00	3 284 710,00	1 629 000,00	1 655 710,00	421 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	8 674 020,00	8 674 020,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 570 620,00	3 447 620,00	3 191 620,00	1 624 000,00	1 567 620,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 644 110,00	93 090,00	93 090,00	5 000,00	88 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 020,00	3 551 020,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			307 909 289,00	267 390 292,50	164 487 308,50	110 258 940,00	54 228 368,50	12 720 040,00	88 077 955,00	697 538,00	657 451,00	750 000,00	40 518 996,50	40 518 996,50	15 526 141,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/218/19
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2020

Sołectwa	Plan
Brzeźce	11 480,00
Czarków	21 720,00
Ćwiklice	28 440,00
Jankowice	30 330,00
Łąka	35 540,00
Piasek	34 780,00
Poręba	10 590,00
Rudołtowice	11 260,00
Studzienice	19 590,00
Studzionka	23 220,00
Wisła Mała	13 170,00
Wisła Wielka	22 760,00
razem	262 880,00
Osiedla	Plan
Daszyńskiego	20 840,00
Kępa	4 970,00
Kolonia Jasna	29 200,00
Piastów	34 950,00
Piłsudskiego	10 870,00
Podstarzyniec	8 990,00
Polne Domy	10 930,00
Powstańców Śląskich	26 610,00
Siedlice	21 810,00
Stara Wieś	37 010,00
Stare Miasto	11 270,00
Śródmieście	16 670,00
razem	234 120,00

Ogółem planowane środki na rok 2020 – 497 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/218/19
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zbiornicze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	578 270,00
	01041	Programy rozwoju obszarów wiejskich	578 270,00
		Przebudowa centrum targowo-halowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	578 270,00
600		Transport i łączność	18 442 285,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 400,00
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich oraz wykonanie projektu chodnika wraz z oświetleniem - ZO Stara Wieś	9 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 085 354,00
		Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Polna w Studzionce	30 000,00
		Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Sokola w Wiśle Małej	20 000,00
		Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników	70 000,00
		Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach	40 000,00
		Rozbudowa ul. Piaskowej w Pszczynie	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie	200 000,00
		Przebudowa ul. A. Krzywoń w Rudołtowicach	90 000,00
		Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach	1 729 763,00
		Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie	975 112,00
		Przebudowa ul. Krasieńskiego w Pszczynie	150 000,00
		Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie	300 000,00
		Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej - Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu	40 000,00
		Projekt budowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej	60 000,00
		Projekt rozbudowy ul. Rzepakowej w Pszczynie	84 000,00
		Bezpieczne Siedlice - przebudowa ul. Jagiełły w Pszczynie - PBO	96 479,00
	60095	Pozostała działalność	13 347 531,00
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	13 227 849,00
		Parking dla wszystkich - PBO	119 682,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	223 000,00
		Budowa obiektu Ośrodka Kultury wraz z pomieszczeniami OSP Poręba	73 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00

		Nabycie gruntu pod ul. Zacisze w Wiśle Wielkiej	8 000,00
710		Działalność usługowa	8 000,00
	71035	Cmentarze	8 000,00
		Wykonanie nawierzchni na alejach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu - PBO	8 000,00
750		Administracja publiczna	71 894,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	75085	Zakupy inwestycyjne Referatu Informatyki	50 000,00
		Wspólna obsługa jst	21 894,00
		Zakup programu finansowo-księgowego dla CUW	21 894,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 350,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pszczyna	300 000,00
		Wsparcie organizacji pozarządowych - PBO	18 350,00
	75416	Straż gminna (miejska)	38 500,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu (w tym PBO - 13.500 zł)	38 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 961 798,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 652 550,00
		Modernizacja pomieszczenia basenu w SP12 w Studzionce - wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej	250 000,00
		Projekt i rozbudowa SP2 w Pszczynie	1 200 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP11 w Porębie	1 700 000,00
		Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO	24 976,00
		Nowe boisko i bezpieczne ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Studzionce - PBO	99 998,00
		Zielone płuca poligonu - strefa świeżego powietrza - PBO	100 000,00
		Piękna szkoła w Jankowicach - PBO	80 000,00
		Aktywnie i rodzinnie - PBO	63 294,00
		Modernizacja i budowa placu zabaw w ZSP w Piasku - PBO	128 782,00
		Dokończenie budowy ogrodzenia terenu SP12 - RS Studzionka	5 500,00
	80104	Przedszkola	309 248,00
		Wykonanie projektu budowy przedszkola w Studzienicach	120 000,00
		Wykonanie projektu budowy przedszkola w Czarkowie	120 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Pszczynie - PBO	69 248,00
851		Ochrona zdrowia	308 689,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	208 689,00
		Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO	125 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych POR-T w Pszczynie - PBO	83 689,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 940,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 070 904,50
		Realizacja II etapu programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna	1 163 548,00
		Realizacja programu STOP SMOG w gminie Pszczyna	3 907 356,50
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 720 022,00

		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 720 022,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 014,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	200 000,00
		Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO	50 000,00
		Projekt i oświetlenie ul. Sybiraków i poprawa oświetlenia przy ul. Bieruńskiej w Pszczynie - PBO	61 394,00
		Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Czarkowie - RS Czarków	4 620,00
		Rozbudowa oświetlenia w Piasku - RS Piasek	12 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Stenclówka w Studzionce - RS Studzionka	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 250,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	761 250,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. budowa sali widowiskowej PCKułu z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	761 250,00
926		Kultura fizyczna	8 674 020,00
	92601	Obiekty sportowe	5 123 000,00
		Przebudowa stadionu im. Jana Larysza w Pszczynie	4 450 000,00
		Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Łące	650 000,00
		Budowa placu zabaw w porcie w Wiśle Wielkiej -PBO	23 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 551 020,00
		Wymiana nawierzchni wokół "Serca wsi" w Łące	210 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie	3 325 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Pszczynie - ZO Piastów	16 020,00
Razem wydatki majątkowe na rok 2020			40 518 996,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/218/19
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zadania i projekty przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Wydatki bieżące			
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	Nakładka asfaltowa na ul. Morcinka w Pszczynie	70 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
2.	Zakup, przywóz, montaż lokomotywy dla SP2	8 000,00	SP 2 Pszczyna
3.	Zielona Kolonia Jasna – posadźmy drzewa na naszym osiedlu	100 000,00	Miejski Zakład Zieleni
4.	Klimatyzacja do przedszkola, monitoring przy Ośrodku Kultury, utwardzenie kostką brukową wokół serca wsi oraz placu zabaw, remont 2 pomieszczeń w Ośrodku Kultury oraz zakup wyposażenia	10 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		47 778,00	Administracja Zasobów Komunalnych
5.	Aktywnie i rodzinnie	5 250,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
6.	Modernizacja i przebudowa instalacji CO w budynku OSP Studzienice. Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na kotłownię, szatnie i sanitariaty.	90 513,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
7.	Wsparcie organizacji pozarządowych	13 943,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
		25 706,00	Administracja Zasobów Komunalnych
		4 000,00	Pszczczyńskie Centrum Kultury
8.	Współfinansowanie przez osiedle Kępa razem z osiedlem Stara Wieś spotkania kulturalnego – „Dzień dziecka zabawnie i wesoło”	3 500,00	Pszczczyńskie Centrum Kultury
9.	Cykl spotkań z kulturą	20 000,00	Pszczczyńskie Centrum Kultury
10.	Integracja mieszkańców Ćwiklic podczas imprezy „Spotkaj się z sąsiadem”	15 983,00	Pszczczyńskie Centrum Kultury
11.	Inwestycja w rozwój integracji mieszkańców Rudołtowiec poprzez zakup zestawu do nagłośnienia oraz projektora z ekranem	8 000,00	Pszczczyńskie Centrum Kultury
12.	Remont chodnika w parku zamkowym w Pszczynie – od ulicy Francuskiej w kierunku wzgórza Eiskeller	51 065,00	Miejski Zakład Zieleni
13.	Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich rodziców mieszkających w miejscowości Ćwiklice, poprzez realizację zajęć taneczno-ruchowych, plastycznych, astronomicznych, historycznych oraz gimnastyki korekcyjnej	20 000,00	SP Ćwiklice
14.	Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci	5 880,00	SP Rudołtowiec

15.	Gryfne Dziołchy i Szwarni Chłopcy – poszerzenie działalności zespołu regionalnego o grupę młodzieżową	70 200,00	SP 1 Pszczyna
16.	Akademia kreatywnego przedszkola w PP nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie	25 870,00	P 6 Pszczyna
17.	Rozbudowa placu zabaw na os. Podstarzynie przy ul. Hetmańskiej	64 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
18.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Porcie w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej 5	18 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
19.	LKS Rudołowice – Ćwiklice – wymiana podłogi na Sali treningowej	46 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
20.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Daszyńskiego	24 076,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
21.	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brzeźcach	13 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
22.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie	27 695,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		8 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie- Referat Promocji
		15 000,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
		40 000,00	Żłobek Miejski
		25 000,00	Pszczyńskie Centrum Kultury
23.	Modernizacja terenu przy LKS Znicz Jankowice – bezpieczeństwo i rekreacja na placu zabaw	37 691,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
24.	„Aktywnie z UKS PlessWave” – organizacja zajęć sportowo-ruchowych dla dzieci i młodzieży	57 858,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
25.	Modernizacja wyposażenia Biblioteki – zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, systemu klimatyzacji oraz książek dla Biblioteki Publicznej w Ćwiklicach	9 400,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
		5 600,00	Administracja Zasobów Komunalnych
26.	Osiedlowe Centrum Kultury – Stara Wieś	114 316,00	Administracja Zasobów Komunalnych
27.	Wymiana Wyposażenia Ośrodka Kultury w Rudołowicach	10 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych
28.	Zestaw odśnieżarka/zamiatarka	6 200,00	Administracja Zasobów Komunalnych
29.	Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie – modernizacja c.o.	90 011,00	Administracja Zasobów Komunalnych
Razem		1 207 535,00	

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	Poprawa infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej	50 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
		24 976,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
2.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na alejkach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami ogrodu sensorycznego	8 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
3.	Projekt i oświetlenie ul. Sybiraków, w tym doświetlenie ul. Studzienickiej	61 394,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
4.	Parking dla wszystkich.	119 682,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej

6.	Bezpieczne Siedlice – Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Władysława Jagiełły	96 479,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
7.	Kolorowo i aktywnie – doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Pszczynie	69 248,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
8.	Nowe boisko i bezpieczne ogrodzenie przy szkole podstawowej w Studzionce	99 998,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
9.	Zagospodarowanie terenów zielonych Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego (I etap) „Zielona Terapia”	83 689,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Polityki Społecznej
10.	Zielone płuca Poligonu – strefa świeżego powietrza	100 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
11.	Piękna szkoła w Jankowicach	80 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
12.	Aktywnie i rodzinie	63 294,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
13.	Modernizacja i budowa placu zabaw na terenie ZSP w Piasku	128 782,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
14.	Prace wykończeniowe Domu Ojca PIO – moduł dziennej opieki nad osobami starszymi i przychodni	125 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Polityki Społecznej
15.	Wsparcie organizacji pozarządowych	18 350,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
16.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Porcie w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej 5	23 000,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
17.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie	13 500,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Straż Miejska
	Razem	1 165 392,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/218/19
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2020

Dział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna	371 473,00
	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	371 473,00
751	Urzędy naczelných 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	300,00
	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	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
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	6 966,00
	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	6 966,00
855	Rodzina	84 988 336,00
	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	66 600 000,00
	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	18 388 336,00
Razem dochody		85 406 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	371 473,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 473,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 118,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	6 966,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 066,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 066,00
855		Rodzina	84 988 336,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 600 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 038 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 330,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 281 358,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 177 724,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 360,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 274,00
85504	Wspieranie rodziny	2 053 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 986 900,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 880,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 220,00
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	53 978,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 978,00
Razem wydatki		85 406 275,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/218/19
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2020

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	356 105,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	327 705,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	327 705,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 400,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	19 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 400,00
801		Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	9 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	288 011,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	104 322,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	104 322,00
	85195	Pozostała działalność	83 689,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 689,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700 883,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 976 483,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 900 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	76 483,00
	92116	Biblioteki	1 724 400,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 700 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	24 400,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 358 999,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00

	01008	Melioracje wodne	50 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	800 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	800 000,00
	80104	Przedszkola	1 600 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 600 000,00
	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	1 900 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 900 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	598 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	340 000,00
	85195	Pozostała działalność	258 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	133 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 130,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	500 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	102 130,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	102 130,00
855		Rodzina	1 320 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	320 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	320 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 904,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 070 904,50
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 070 904,50
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

		Dotacje celowe na zadania bieżące	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	298 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	298 000,00
926		Kultura fizyczna	421 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	421 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 750 034,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/218/19
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane
na podstawie porozumień (umów) na rok 2020**

Dochody i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Nazwa	plan dochodów	plan wydatków
600		Transport i łączność	79 722,00	79 722,00
	60095	Pozostała działalność	79 722,00	79 722,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 722,00	
		wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 722,00
710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	
		wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		150 000,00
Razem dochody i wydatki			242 722,00	242 722,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/218/19
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2020**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	578 270,00
	01041	Programy rozwoju obszarów wiejskich	578 270,00
	Wydatki majątkowe	Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ulańskie w Pszczynie	578 270,00
600		Transport i łączność	13 227 849,00
	60095	Pozostała działalność	13 227 849,00
	Wydatki majątkowe	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych	13 227 849,00
801		Oświata i wychowanie	234 315,00
	80101	Szkoły podstawowe	232 215,00
	Wydatki bieżące	Program Erasmus+ projekt FYING WORDS - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie	24 490,00
		Program POWERSE - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSP Łąka	191 864,00
		Program Erasmus+ Nauczyciel też uczeń - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie	82 234,00
	80195	Pozostała działalność	2 100,00
	Wydatki bieżące	Program - E-aktywni mieszkańcy gminy Pszczyna	2 100,00
852		Pomoc społeczna	463 223,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 360,00
	Wydatki bieżące	Program - Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodku pomocy społecznej	260 360,00
	85295	Pozostała działalność	202 863,00
	Wydatki bieżące	Program - Droga do zmiany	202 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 022,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 720 022,00
	Wydatki majątkowe	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 720 022,00
Razem wydatki z udziałem środków unijnych na rok 2019			16 223 679,00