



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 9360

UCHWAŁA NR XXVII/360/20 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

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 2020 r. poz. 713, 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 2021 w łącznej wysokości 306.811.924 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące 285.769.404 zł,
- 2) dochody majątkowe 21.042.520 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości 323.701.773,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące 275.935.657,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 47.766.116,00 zł.

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2021 w wysokości 497.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.982.782,00 zł,
- 2) udzielone dotacje na zadania bieżące 13.622.629,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.256.961,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 609.265,19 zł,
- 5) poręczenia i gwarancje 698.217,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 750.000,00 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59.015.802,94 zł,
- 8) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47.006.116,00 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 19.017.278,00 zł,

9) zakup i objęcie akcji i udziałów 760.000,00 zł.

5. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2021 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Zestawienie zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16.889.849,13 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie w kwocie 1.894.900,00 zł,

2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 5.698.039 zł,

3) środkami z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 9.296.910,13 zł.

8. Ustala się przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 26.192.939,00 zł, w tym z tytułu:

1) planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 18.600.000 zł,

2) II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie w kwocie 1.894.900 zł,

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 5.698.039 zł.

9. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2021 na spłatę zadłużenia w kwocie ogółem 9.303.089,87 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) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 791.666,63 zł,

4) 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,

5) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 49.453 zł,

6) 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 44.570,24 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 II etap w kwocie 645.400 zł,

8) Kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w kwocie 500.000 zł.

§ 2.1. W budżecie gminy na rok 2021 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 570.000 zł, tj. 0,17% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w wysokości 865.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 815.000 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50.000 zł.

2. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stanowi 0,27% wydatków budżetu gminy.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 84.292.555 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 50.000 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 90019 w kwocie 25.000 zł i w rozdziale 90020 w kwocie 30.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 14.233.136 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, rozdział 90002 na koszty:

- 1) odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,
- 5) obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.698.039 zł przeznacza się po stronie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych w Dziale 921, rozdział 92114.

§ 8. Planuje się w budżecie gminy na rok 2021 dotacje w wysokości 21.842.758 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały, w tym:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.293.392 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 3.650.000 zł,
 - b) dotacje celowe 1.643.392 zł,
- 2) dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16.549.366 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 6.036.677 zł,
 - b) dotacje celowe 10.512.689 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 271.722 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.626.543,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 698.217 zł.

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

§ 13. 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.

§ 14. 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.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł oraz do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 18.600.000 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 28.600.000 zł, w tym:

- 1) 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 9.296.910,13 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 9.303.089,87 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 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 2021 r.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/360/20
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Pszczyna na rok 2021
wg działów i źródeł dochodów**

Dział	Nazwa	Plan na rok 2021
1	2	3
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	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	3 000,00
	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	11 000,00
600	Transport i łączność	904 722,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z usług	820 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 722,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 207 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00
	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	35 000,00
	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	4 440 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710	Działalność usługowa	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750	Administracja publiczna	436 872,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	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	401 872,00
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	400,00
	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	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 101 411,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 542 411,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 400 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 960 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	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	1 220 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
758	Różne rozliczenia	61 949 231,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 949 231,00
801	Oświata i wychowanie	5 901 105,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	509 760,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 748 164,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	103 644,00
	Wpływy z usług	2 273 373,00
	Wpływy z różnych dochodów	241 000,00
	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	14 664,00

	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
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	1 742 244,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	6 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 697 444,00
	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	6 000,00
855	Rodzina	84 373 983,00
	Wpływy z usług	310 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	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	18 191 941,00
	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	65 652 042,00
	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	120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 574 936,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 233 136,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	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	65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
926	Kultura fizyczna	305 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	20 000,00

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	Wpływy z usług	280 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Dochody bieżące razem:		285 769 404,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 664,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	216 889,00
	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	216 889,00
600	Transport i łączność	12 846 601,00
	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	12 846 601,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 241 149,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000,00
	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	691 149,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 881,00
	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	827 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 710 881,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
Dochody majątkowe razem:		21 042 520,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 581 639,00
Dochody ogółem:		306 811 924,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 607 303,00

	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
	92195	Pozostała działalność	625 960,00	625 960,00	327 960,00	0,00	327 960,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 028 212,00	4 119 044,00	3 356 044,00	1 998 567,00	1 357 477,00	530 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 168,00	1 909 168,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 069 899,00	3 511 684,00	3 278 684,00	1 998 567,00	1 280 117,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 215,00	1 558 215,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	428 313,00	77 360,00	77 360,00	0,00	77 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 953,00	350 953,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			323 701 773,13	275 935 657,13	172 998 584,94	113 982 782,00	59 015 802,94	13 622 629,00	87 256 961,00	609 265,19	698 217,00	750 000,00	47 766 116,00	47 006 116,00	19 017 278,00	760 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/360/20
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2021

Sołectwa	Plan
Brzeźce	11 480,00
Czarków	21 830,00
Ćwiklice	28 540,00
Jankowice	30 450,00
Łąka	35 580,00
Piasek	34 850,00
Poręba	10 700,00
Rudołtowice	11 340,00
Studzienice	19 940,00
Studzionka	23 530,00
Wisła Mała	13 250,00
Wisła Wielka	22 840,00
razem	264 330,00
Osiedla	Plan
Daszyńskiego	20 870,00
Kępa	5 020,00
Kolonia Jasna	29 250,00
Piastów	34 820,00
Piłsudskiego	10 790,00
Podstarzyniec	9 050,00
Polne Domy	10 760,00
Powstańców Śląskich	26 390,00
Siedlice	21 020,00
Stara Wieś	37 470,00
Stare Miasto	10 850,00
Śródmieście	16 380,00
razem	232 670,00

Ogółem planowane środki na rok 2021 – 497 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/360/20
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zbiornicze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	724 250,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	724 250,00
		Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	724 250,00
600		Transport i łączność	21 355 893,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	976 000,00
		Współfinansowanie z Powiatowym Zarządem Dróg (Zarząd Osiedla Stara Wieś)	26 000,00
		Współfinansowanie zadania Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	750 000,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika od ul. A. Krzywoń w Rudołtowicach do ul. Zawadzkiego	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 137 344,00
		Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 listopada w Ćwiklicach	300 000,00
		Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Pogodna w Wiśle Wielkiej	25 000,00
		Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Wyzwolenia w Brzeźcach	20 000,00
		Projekt budowy ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące	90 000,00
		Projekt i budowa chodnika przy ul. K. Miarki w Studzionce	70 000,00
		Projekt i budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Pszczynie (w tym PBO 94.144)	124 144,00
		Projekt i przebudowa drogi bocznej od ul. Grzeblowiec w Pszczynie	400 000,00
		Projekt przebudowy ul. Cichego w Pszczynie	40 000,00
		Projekt przebudowy ul. Doświadczalnej w Czarkowie	20 000,00
		Projekt przebudowy ul. Jasnej w Czarkowie	120 000,00
		Projekt przebudowy ul. Lotników w Pszczynie	70 000,00
		Projekt przebudowy ul. Ogrodowej (od ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie	70 000,00
		Projekt przebudowy ul. Ułańców Pszczyńskich w Pszczynie	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Wilczej w Studzianicach	70 000,00
		Projekt przebudowy ul. Wolności w Piasku	150 000,00
		Projekt rozbudowy ul. Jesionowej i przebudowy ul. Gajowej w Pszczynie	100 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Żeglarskiej i ul. Polne Domy w Pszczynie	100 000,00
		Przebudowa ul. Krasieńskiego w Pszczynie	93 230,00
		Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie	150 050,00
		Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie	309 920,00
		Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie	915 000,00
		Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzianicach	850 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 242 549,00
		Budowa parkingu w Studzionce	60 000,00

		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	16 122 549,00
		Projekt budowy parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Pszczynie	20 000,00
		Projekt budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Pszczynie	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 870 479,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 870 479,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez AZK	250 000,00
		Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych - PBO (wykonanie projektu ppoż. OK Studzionka)	20 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	1 070 479,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	250 000,00
		Projekt budowy garażu OSP Studzionka (przy Ośrodku Kultury)	30 000,00
		Projekt dostosowania sali w OK w Studzionce do wymagań ppoż.	100 000,00
		Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Wiśle Małej	150 000,00
710		Działalność usługowa	62 810,00
	71035	Cmentarze	62 810,00
		Wykonanie nawierzchni na alejach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu - PBO	62 810,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		Zakupy referatu informatyki	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 136,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 900,00
		Aktywnie i bezpiecznie - PBO (zakup traktorka)	20 000,00
		Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych - PBO (Zakup motopompy)	10 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	53 236,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu (w tym PBO 23.236 zł)	53 236,00
801		Oświata i wychowanie	2 135 251,00
	80101	Szkoły podstawowe	768 689,00
		Bezpieczna szkoła w Brzeźcach - PBO (zagospodarowanie terenu przy szkole)	43 050,00
		Boisko dla Dwójki - PBO (zagospodarowanie terenu boiska przy szkole)	100 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół ZSP w Pszczynie oraz doposażenie placu zabaw - PBO (budowa ogrodzenia)	43 436,00
		Budowa skoczni w dal przy szkole w Rudołtowicach - PBO	40 000,00
		Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych - PBO (budowa ogrodzenia przy boiskach sportowych przy szkole)	42 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (zagospodarowanie terenu wokół szkoły)	19 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do SP w Porębie	200 000,00
		Rozwinięcie oferty kulturalno-sportowej na Osiedlu Piastów w Pszczynie - PBO (zagospodarowanie terenu przy ZS1)	83 000,00
		Strefa aktywności sportowej i zdrowotnej przy ZSP w Studzianach - PBO (wykonanie nawierzchni)	91 837,00
		Wykonanie odwodnienia budynku SP w Rudołtowicach	80 000,00
		Zielona i aktywna Kolonia Jasna - PBO (wykonanie oświetlenia przy szkole)	25 866,00
	80104	Przedszkola	1 366 562,00

		Budowa ogrodzenia wokół ZSP w Pszczynie oraz doposażenie placu zabaw - PBO (doposażenie placu zabaw)	56 562,00
		Budowa przedszkola w Studzienicach	1 000 000,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i co wraz z kotłownią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie	150 000,00
		Przebudowa instalacji hydrantowej w ZSP w Studzionce	100 000,00
		Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	207 970,00
	85195	Pozostała działalność	207 970,00
		Nowoczesna placówka medyczna to zadowolony pacjent - PBO (informatyzacja POR-T w Pszczynie)	82 970,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ojca Pio - PBO	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 306 159,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób na potrzeby MZZ	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 036 159,00
		Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap III	1 894 900,00
		Realizacja programu STOP SMOG w gminie Pszczyna	5 141 259,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	850 000,00
		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Katowickiej i ul. Słowackiego w Piasku (RS Piasek)	13 000,00
		Oświetlenie chodnika od ul. Bratków do Alei Parkowej na osiedlu Piłsudskiego w Pszczynie - PBO	33 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (projekt i budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych)	22 000,00
		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	200 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żorskiej (ZO Stara Wieś)	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 300 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 300 000,00
		Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.698.039 zł)	10 300 000,00
926		Kultura fizyczna	1 909 168,00
	92601	Obiekty sportowe	1 558 215,00
		Budowa oświetlenia stadionu miejskiego im. Jana Larysza w Pszczynie	235 000,00
		Budowa trybun przy boisku Orlik w Piasku	35 000,00
		Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych - PBO (Zakup wiaty dla LKS Studzionka)	17 500,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie etap II - PBO	64 729,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Maków w Pszczynie - PBO	28 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Pszczynie (dot. ogrodzenia, drogi dojazdowej i elewacji)	450 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (modernizacja części ogrodzenia przy boisku Orlik)	30 000,00
		Radosne figle - place zabaw w Wiśle Wielkiej - PBO (rozbudowa placu zabaw)	18 722,00
		Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące oraz wymiana nawierzchni wokół Serca Wsi w Łące	650 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy LKS Znicz Jankowice - PBO	29 264,00

92695	Pozostała działalność	350 953,00
	Ogród społeczny w Wiśle Małej - PBO	75 173,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik)	47 951,00
	Radosne figle - place zabaw w Wiśle Wielkiej - PBO (budowa placu zabaw)	77 829,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie	150 000,00
Razem wydatki inwestycyjne:		47 006 116,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/360/20

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zadania i projekty przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021**Wydatki bieżące**

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Studzienickiej rozpoczynając od ulicy Bieruńskiej w Pszczynie	68 980,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
2.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek	10 000,00	UM w Pszczynie – OSP
3.	„Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych”	9 870,00	Administracja Zasobów Komunalnych (kwota 7 370 zł) UM w Pszczynie - OSP (kwota 2 500 zł)
4.	Radosne Figle – Plac Zabaw w Wiśle Wielkiej: – budowa placu zabaw przy ul. Słonecznej 4 (obok OSP) - rozbudowa placu zabaw przy ul. Dębowej 5 (teren portu przy zbiorniku Goczałkowickim)	2 500,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
5.	Rozwinięcie oferty kulturalno-sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie	45 879,00	UM w Pszczynie – Wydział Oświaty (kwota 10 879 zł) Pszczynskie Centrum Kultury (kwota 35 000 zł)
6.	Bezpieczna Szkoła Podstawowa w Brzeźcach – poprawa bezpieczeństwa w szkole (LKS wymiana i montaż okien w pomieszczeniach klubowych, doposażenie klubu)	27 703,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu (kwota 9 184 zł) Administracja Zasobów Komunalnych (kwota 4 000 zł) Wydział Oświaty (kwota 14 519 zł)
7.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – nasadzenia drzew oraz modernizacja Strefy Aktywności Sportowej na osiedlu	100 000,00	Miejski Zakład Zieleni
8.	Modernizacja budynku OSP w Łące	99 815,00	UM w Pszczynie – OSP
9.	Aktywnie i Bezpiecznie	48 834,00	UM w Pszczynie - OSP
10.	Folklor z Zespołem Regionalnym Pszczyna – zajęcia i warsztaty folklorystyczne, rekonstrukcja strojów pszczyńskich, występy, instrumenty ludowe, „Wiosna ludowa – spotkanie pod Brzymem”	69 198,00	Pszczynskie Centrum Kultury
11.	Cykl spotkań z kulturą w Pszczynie	35 461,00	Pszczynskie Centrum Kultury
12.	Zielone Siedlice – rozwój terenów zielonych poprzez stworzenie osiedlowego parku kieszonkowego	94 508,00	UM w Pszczynie – Wydział Ochrony Środowiska
13.	Czyszczenie i umocnienie rowu wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach	88 733,00	UM w Pszczynie – Referat Rolnictwa

14.	Pracownia chemiczna w Szkole Podstawowej w Ćwiklicach	10 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Oświaty
15.	Zwiększenie funkcjonalności sali wielofunkcyjnej w ZSP Łąka	20 032,00	UM w Pszczynie – Wydział Oświaty
16.	Zakup zestawu komputerowego oraz nowości wydawniczych dla filii MPBP nr 1 w Pszczynie	7 891,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
17.	Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie	96 524,00	Administracja Zasobów Komunalnych
18.	Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołowicach	30 400,00	Administracja Zasobów Komunalnych
19.	Modernizacja instalacji CO w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach, zakup i montaż systemu alarmowego oraz rozbudowa monitoringu	80 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych
	Razem	946 328,00	
Wydatki majątkowe			
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	Oświetlenie chodnika od ul. Bratków do Alei Parkowej na Osiedlu Piłsudskiego w Pszczynie	33 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
2.	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego na Osiedlu Daszyńskiego w Pszczynie	94 144,00	UM w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
3.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek	118 951,00	UM w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej (kwota 22 000 zł) Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu (kwota 30 000 zł) UM w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (kwota 66 951 zł)
4.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na alejkach cmentarza komunalnego w Piasku	62 810,00	UM w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej
5.	„Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych”	90 900,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (kwota 42 500 zł) Administracja Zasobów Komunalnych (kwota 20 000 zł) Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu (kwota 17 500 zł) UM w Pszczynie OSP (kwota 10 900 zł)
6.	Radosne Figle – Place Zabaw w Wiśle Wielkiej: – budowa placu zabaw przy ul. Słonecznej 4 (obok OSP) - rozbudowa placu zabaw przy ul. Dębowej 5 (teren portu przy zbiorniku Goczałkowickim)	96 551,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (kwota 77 829 zł) Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu (kwota 18 722 zł)
7.	Rozwinięcie oferty kulturalno-sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie	83 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
8.	Bezpieczna Szkoła Podstawowa w Brzeźcach – poprawa bezpieczeństwa w szkole (LKS wymiana i montaż okien w pomieszczeniach klubowych,	43 050,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

	doposażenie klubu)		
9.	Strefa Aktywności Sportowej i Zdrowotnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach	91 837,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
10.	Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. J. Wieszki w Rudołtowicach	40 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
11.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – nasadzenia drzew oraz modernizacja Strefy Aktywności Sportowej na osiedlu	25 866,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
12.	Ogród społeczny w Wiśle Małej	75 173,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
13.	Boisko dla Dwójki	100 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
14.	Budowa ogrodzenia wokół budynku placówki oraz doposażenie ogólnodostępnego i przedszkolnego placu zabaw	99 998,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
15.	Wykonanie otoczenia Domu Ojca Pio – modułu dziennej opieki nad osobami starszymi i przychodni	125 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Polityki Społecznej
16.	Aktywnie i Bezpiecznie	20 000,00	UM w Pszczynie – OSP
17.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie – Etap II – wykonanie nawierzchni tartanowej na boisku do piłki nożnej i koszykówki	64 729,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
18.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Maków na Osiedlu im. J. Piłsudskiego w Pszczynie	28 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
19.	Modernizacja terenu przy LKS „Znicz” Jankowice	29 264,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
20.	Modernizacja instalacji CO w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach, zakup i montaż systemu alarmowego oraz rozbudowa monitoringu	23 236,00	UM Pszczyna - Straż Miejska
21.	Nowoczesna Placówka Medyczna to zadowolony pacjent – informatyzacja Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego w Pszczynie	82 970,00	UM Pszczyna - Wydział Polityki Społecznej Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
	Razem	1 428 479,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/360/20
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2021

Dział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna	401 872,00
	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	401 872,00
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	400,00
	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	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
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	6 800,00
	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	6 800,00
855	Rodzina	83 843 983,00
	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	65 652 042,00
	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	18 191 941,00
Razem dochody		84 292 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	401 872,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 872,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 517,00
		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	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
852		Pomoc społeczna	6 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
855		Rodzina	83 843 983,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 652 042,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 098 703,00

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 944,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 395,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 985 082,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 830 910,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 672,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00
85504	Wspieranie rodziny	2 156 360,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 086 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 648,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 912,00
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	50 499,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 499,00
Razem wydatki		84 292 555,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/360/20
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2021

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	1 298 139,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	259 139,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	259 139,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 039 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	63 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	5 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	188 703,00
	85158	Izby wytrzeźwień	105 733,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	105 733,00
	85195	Pozostała działalność	82 970,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 970,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 939 659,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 800 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	139 659,00
	92116	Biblioteki	1 857 891,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 850 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	7 891,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			5 293 392,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009	Spółki wodne	50 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	50 000,00

801		Oświata i wychowanie	5 536 677,00
	80101	Szkoły podstawowe	850 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	850 000,00
	80104	Przedszkola	1 686 677,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 686 677,00
	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	2 000 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	2 000 000,00
	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	909 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 700,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	641 700,00
	85195	Pozostała działalność	268 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	143 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	668 830,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 000,00
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	500 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	168 830,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	168 830,00
855		Rodzina	1 450 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	320 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	320 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 130 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	1 130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 056 159,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 036 159,00
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 036 159,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	20 000,00
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	530 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	530 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			16 549 366,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/360/20
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane
na podstawie porozumień (umów) na rok 2021**

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	12 000,00	12 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		180 000,00
Razem dochody i wydatki			271 722,00	271 722,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/360/20
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2021**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	749 250,00
	01041	Programy rozwoju obszarów wiejskich	749 250,00
	Wydatki bieżące	Program - Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego	25 000,00
	Wydatki majątkowe	Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	724 250,00
600		Transport i łączność	16 122 549,00
	60095	Pozostała działalność	16 122 549,00
	Wydatki majątkowe	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych	16 122 549,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 335 240,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 335 240,00
	Wydatki bieżące	Program - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych - termomodernizacja budynków	14 761,00
	Wydatki majątkowe	Program - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	1 070 479,00
	Wydatki majątkowe	Program - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	252 300,44
	80101	Szkoły podstawowe	252 300,44
	Wydatki bieżące	Program POWER projekt Ponadczasowa mobilność uczniów - ZSP Studzienice	50 476,00
	Wydatki bieżące	Program POWERSE - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSP Łąka	104 455,04
	Wydatki bieżące	Program Erasmus+ Nauczyciel też uczeń - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie	97 369,40
852		Pomoc społeczna	77 203,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 203,75
	Wydatki bieżące	Program - Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodku pomocy społecznej	77 203,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00
	Wydatki bieżące	Program - Słoneczna gmina Pszczyna etap I - Poprawa efektywności energetycznej poprzez odnawialne źródła energii	240 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	850 000,00
	Wydatki majątkowe	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	850 000,00
Razem wydatki z udziałem środków unijnych na rok 2021			19 626 543,19