

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2024 roku

**Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:
budżet miasta Cieszyna na rok 2025****§ 1**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta na 2025 rok w wysokości | 272 241 533,40 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 249 223 472,12 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 23 018 061,28 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 | |
| obejmuje: | |
| 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie | |
| z zakresu administracji rządowej w kwocie | 10 158 727,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3, | |
| 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie | 1 675 597,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3b, | |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie | |
| porozumień z organami administracji rządowej oraz | |
| między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| w kwocie | 5 323 706,67 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3c, | |
| 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż | |
| napojów alkoholowych w kwocie | 1 350 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4, | |
| 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie | |
| odpadami komunalnymi w kwocie | 19 047 783,16 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9, | |
| 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie | |
| ze środowiska w kwocie | 120 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 10, | |
| 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z dworca | |
| przez operatorów i przewoźników w kwocie | 190 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11, | |
| 8) dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 | |
| ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości | |
| i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie | 350 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 12, | |
| 9) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie | 14 692 015,35 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 13. | |
| 3. Wydatki budżetu miasta na 2025 rok w wysokości | 280 553 004,56 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 246 291 851,57 zł, w tym:

- a) kwotę 115 636 013,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 598 594,92 zł,
- b) kwotę 7 750 800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) kwotę 2 647 710,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- d) kwotę 28 714 435,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 158 727,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- f) kwotę 6 500 000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyina na rok 2022 w kwocie 1 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 19 047 783,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 75 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- j) na realizację wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworców w kwocie 190 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- k) na realizację wydatków z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,

2) wydatki majątkowe kwotę 34 261 152,99 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 45 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) na realizację wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14 692 015,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie

8 311 471,16 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) kredyty

8 311 471,16 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów | 14 729 071,16 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów | 6 417 600,00 zł |
| 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8. | |

§ 5

Tworzy się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości | 700 000,00 zł |
| na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie | |
| 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości | 2 028 351,00 zł |
| w tym na wydatki bieżące | 2 028 351,00 zł |
| związane z: | |
| a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów | 447 720,00 zł |
| b) funkcjonowaniem przedszkoli | 500 000,00 zł |
| c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych | 454 631,00 zł |
| d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 626 000,00 zł |

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 10 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 6 067 600,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym:

- 1) podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 100 000,00 zł,
- 2) innych do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250 000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 10 000 000,00 zł,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6 067 600,00 zł,

- 4) przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2025
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	6 685 993,74
	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	35 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat	34 320,00
	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	1 331 149,00
	Wpływy z usług	400 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	323 609,76
	Dotacja celowa 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	35 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 514,98
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 937 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 712 400,00
	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	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	239 200,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
	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	2 400 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	452 500,00
710	Działalność usługowa	446 460,00
	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	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00
750	Administracja publiczna	811 829,57
	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	90 160,00
	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	1 557,57
	Wpływy z usług	19 150,00
	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 652,00
	Dotacja celowa 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	75 734,40
	Dotacja celowa 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	14 425,60
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
752	Obrona narodowa	4 274,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 274,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300,00
	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	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 690 805,40
	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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 213 205,58
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 749 942,82
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 201 515,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku rolnego	293 647,00
	Wpływy z podatku leśnego	10 735,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 848,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 978,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 334,00
758	Różne rozliczenia	8 703 762,48
	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	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 762,48
801	Oświata i wychowanie	4 048 113,57
	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	2 053 751,97
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 400,00
	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	20 000,00
	Wpływy z usług	170 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00
	Dotacja celowa 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	54 692,40
	Dotacja celowa 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	1 888 000,71
	Dotacja celowa 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	111 058,86
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 702,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00
852	Pomoc społeczna	8 363 609,00
	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	0,00
	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	444 880,00
	Wpływy z usług	5 932 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 706,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 546 597,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 100,00
	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	0,00
	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	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
855	Rodzina	11 661 321,00
	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	0,00
	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	420,00
	Wpływy z usług	2 179 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 133 993,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 008,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 772 101,36
	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	56 188,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 047 783,16
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00
	Wpływy z różnych opłat	126 100,00
	Wpływy z odsetek od 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	150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	354 230,00
	Dotacja celowa 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	56 188,20
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 800,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 800,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00
926	Kultura fizyczna	1 621 500,00
	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	0,00
	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)	580 000,00
	Wpływy z usług	830 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
bieżące		razem: 249 223 472,12
	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	2 235 800,17

majątkowe		
020	Leśnictwo	9 000,00
	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	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
600	Transport i łączność	13 904 889,63
	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	510 000,00
	Dotacja celowa 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	510 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 115 870,09
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 019,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 780 000,00
	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	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00
750	Administracja publiczna	2 109 975,79
	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	504 839,98
	Dotacja celowa 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	424 065,58
	Dotacja celowa 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	80 774,40
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 605 135,81
801	Oświata i wychowanie	661 940,43
	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	600 940,43
	Dotacja celowa 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	567 554,85
	Dotacja celowa 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	33 385,58
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	76 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 615 338,02	11 974 172,90	11 974 172,90	13 700,00	11 960 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641 165,12	21 641 165,12	914 000,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	13 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515,66	13 515,66	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 300 972,90	6 562 972,90	6 562 972,90	0,00	6 562 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 389 288,00	1 937 700,00	1 937 700,00	13 700,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 588,00	3 451 588,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 845 061,46	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138 061,46	17 138 061,46	176 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	921 700,00	921 700,00	921 700,00	0,00	921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	503 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0									

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	208 569,30	208 569,30	142 100,00	8 100,00	134 000,00	6 850,00	18 600,00	41 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	1 643 607,00	1 643 607,00	444 882,00	109 109,88	335 772,12	1 198 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	105 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 280 000,00	287 180,00	106 830,88	180 349,12	992 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158	Łbzy wytrzeźwień	160 905,00	160 905,00	0,00	0,00	0,00	160 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 279,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	22 135 433,00	21 985 433,00	18 934 188,00	8 143 657,12	10 790 530,88	653 110,00	2 398 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	12 365 000,00	12 215 000,00	12 202 000,00	3 650 000,00	8 552 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	749 484,28	749 484,28	749 484,28	272 500,00	476 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 660,00	9 660,00	9 660,00	4 000,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 374,00	69 374,00	69 374,00	0,00	69 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00	328 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	898 500,00	898 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	815 178,00	815 178,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	810 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 027 213,72	5 027 213,72	4 976 313,72	4 193 007,12	783 306,60	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 406,00	811 406,00	811 406,00	21 000,00	790 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	303 057,00	303 057,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	302 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	703 860,00	703 860,00	50 750,00	3 150,00	47 600,00	653 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 800,00	5 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 800,00	5 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 617 642,00	4 617 642,00	1 787 862,00	1 428 420,00	359 442,00	2 639 080,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 772 000,00	2 772 000,00	142 920,00	138 120,00	4 800,00	2 629 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 571 142,00	1 571 142,00	1 570 442,00	1 290 300,00	280 142,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	15 439 118,00	15 439 118,00	7 298 513,00	4 687 872,00	2 610 641,00	140 000,00	8 000 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 143 777,00	9 143 777,00	1 154 372,00	992 372,00	162 000,00	0,00	7 989 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	301 500,00	301 500,00	301 500,00	295 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 763,00	138 763,00	138 763,00	0,00	138 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 381 200,00	4 381 200,00	4 230 000,00	3 400 000,00	830 000,00	140 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 194 492,31	22 049 151,37	21 912 715,16	671 123,35	21 241 591,81	5 000,00	1 000,00	130 436,21	0,00	0,00	5 145 340,94	5 144 340,94	1 155 237,44	0,00	1 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 047 783,16	19 047 783,16	19 046 783,16	661 123,35	18 385 659,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 298 300,00	892 400,00	892 400,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 504 673,65	244 436,21	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	130 436,21	0,00	0,00	2 260 237,44	2 260 237,44	1 155 237,44	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	337 532,00	337 532,00	337 532,00	0,00	337 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 203,50	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 203,50	1 348 203,50	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	59 000,00	54 000,00	10 000,00	44 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 297 183,00	8 883 000,00	162 200,00	12 700,00	149 500,00	8 710 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 183,00	1 414 183,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 200,00	290 200,00	60 200,00	12 700,00	47 500,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 669 183,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 183,00	729 183,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 500 800,00	3 450 800,00	0,00	0,00	0,00	3 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	706 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	50 000,00	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	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	0,00
926		Kultura fizyczna	4 644 458,00	3 941 658,00	3 298 058,00	123 700,00	3 174 358,00	583 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	702 800,00	702 800,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	738 495,00	738 495,00	94 895,00	29 495,00	65 400,00	583 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 585 963,00	3 203 163,00	3 203 163,00	94 205,00	3 108 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			280 553 004,56	246 291 851,57	186 241 934,13	115 037 418,68	71 204 515,45	40 192 370,00	11 340 740,00	2 016 807,44	0,00	6 500 000,00	34 261 152,99	33 860 152,99	3 304 955,69	0,00	401 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	635 652,00	635 652,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		635 652,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 652,00	
		2/ Wydatki bieżące		635 652,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		635 417,00 235,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00 400,00
	752	OBRONA NARODOWA	4 274,00	4 274,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
		2/ Wydatki bieżące		600,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		3 674,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 674,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 674,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 174,00 2 500,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 702,00	2 702,00
	85195	Pozostała działalność		2 702,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 702,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 279,00 423,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	375 706,00	375 706,00
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 900,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00	
		2/ Wydatki bieżące		26 900,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		340 406,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 406,00	
		2/ Wydatki bieżące		340 406,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		340 406,00
	85295	Pozostała działalność		8 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 400,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 400,00
		RODZINA	9 133 993,00	9 133 993,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 993 777,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993 777,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 993 777,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		992 372,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 989 405,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 453,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 453,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 453,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		138 763,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 763,00	
		2/ Wydatki bieżące		138 763,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		138 763,00
RAZEM			10 158 727,00	10 158 727,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 895,00
852	75011		Urzędy wojewódzkie	5 895,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 895,00
			- opłata za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
			RODZINA	440 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440 000,00
	- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika			
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				456 045,00

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 546 597,00	1 546 597,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		69 374,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 374,00	
		2/ Wydatki bieżące		69 374,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 374,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		170 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00
	85216	Zasilki stałe		810 178,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 178,00	
		2/ Wydatki bieżące		810 178,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		810 178,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		348 988,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 988,00	
		2/ Wydatki bieżące		348 988,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		348 988,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		142 057,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 057,00	
		2/ Wydatki bieżące		142 057,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 057,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
926		KULTURA FIZYCZNA	129 000,00	129 000,00
	92601	Obiekty sportowe		129 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		129 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		129 000,00
RAZEM			1 675 597,00	1 675 597,00

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 671 085,07	4 671 085,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy		617 514,98
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 514,98	
		2/ Wydatki bieżące		617 514,98
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		617 514,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 937 700,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 937 700,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 937 700,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 700,00 1 924 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 115 870,09
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 115 870,09	
		2/ Wydatki majątkowe		2 115 870,09
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 115 870,09
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	436 460,00	436 460,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		421 460,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00	
		2/ Wydatki bieżące		421 460,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		321 620,68 99 839,32
	71035	Cmentarze		15 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 361,60	5 361,60
	80101	Szkoły podstawowe		5 361,60
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60	
		2/ Wydatki bieżące		5 361,60
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 361,60

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 800,00	210 800,00
	92116	Biblioteki		210 800,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		210 800,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		210 800,00
RAZEM			5 323 706,67	5 323 706,67

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 350 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
RAZEM			1 350 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 350 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	40 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000,00
		3/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	15 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 280 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	250 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	250 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	80 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	175 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	175 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	100 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00
		6/ Streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00
		7/ Działania profilaktyczne prowadzone w środowisku oraz miejscach zabawy i rekreacji młodzieży, w szczególności w miejscach, w których identyfikowane są różne zachowania ryzykowne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00
		8/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	10 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00
		9/ Konkurs na zapewnienie wkładu własnego	10 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00
		10/ Zorganizowanie XXVII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
		11/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 830,88
		w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 830,88
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 000,00
		12/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	9 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00
		13/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 849,12
		w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 849,12
		14/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	10 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
		15/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne z programem profilaktycznym – realizator wyłoniony w trybie konkursowym lub w trybie uproszczonym	90 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00
		16/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	5 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00
		17/ Działania profilaktyczne i edukacyjne (zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu) – Biblioteka Miejska	5 500,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 500,00
		18/ Organizacja zajęć motywacyjno – korekcyjnych	20 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
		19/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		20/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej - Powiat Cieszyński	84 820,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>84 820,00</i>
		21/ Pomoc psychologiczna dla osób doznających przemocy	18 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 000,00</i>
		22/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy	20 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>
		23/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>
		24/ Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia dla dzieci) – CUW, Szkoły Podstawowe	30 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>
		23/ Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób dorosłych, w tym seniorów) – Urząd Miejski (Wydział Sportu), Straż Miejska, realizator wyłoniony w trybie konkursowym	21 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>
		26/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	2 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>
		27/ Zakup i udostępnianie alkomatu dla mieszkańców Gminy	3 500,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 500,00</i>
		28/ Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	40 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>
RAZEM			1 350 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	2 190 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	850 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	660 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 900 800,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 550 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			7 750 800,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	6 850,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	84 820,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	160 905,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			252 575,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	1 293 041,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ul. Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara
2	600	60014	2 158 547,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera
3	600	60002	13 515,66	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko- Biała- Wadowice- Kraków)
RAZEM			3 465 103,66	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- Biblioteka Miejska
2	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- COK Dom Narodowy
3	921	92109	168 000,00	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa (Zamek Cieszyn)
4	921	92109	472 000,00	Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej (Zamek Cieszyn)
RAZEM			680 000,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	120 000,00	Rewitalizacja podłogi scenicznej Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
RAZEM			120 000,00	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80103	40 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
2	801	80104	106 850,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			146 850,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	1 256 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszyńcu
2	801	80101	1 242 290,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	2 328 100,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 060 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
5	801	80104	911 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	1 581 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	669 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	1 190 400,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	967 200,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	372 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	465 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	576 600,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	4 429 920,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	421 080,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
15	801	80149	203 280,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	639 840,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	215 880,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	101 400,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	438 120,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	792 360,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	509 040,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	2 955 720,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	1 160 905,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	1 206 200,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	391 820,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	120 600,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
27	854	85404	80 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
28	854	85404	120 600,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
29	854	85404	80 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
30	854	85404	120 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
31	854	85404	160 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
32	854	85404	337 680,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
33	854	85404	1 045 200,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
34	854	85404	562 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			28 714 435,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	3 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	40 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	868 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	653 110,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	220 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	583 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	010	01009	10 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
12	855	85516	140 000,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			2 647 710,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
3	754	75412	27 000,00	Dotacja celowa dla OSP-Boguszowice na wymianę poszycia dachu na budynku remizy
RAZEM			177 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2025
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 641 165,12
	60002	Infrastruktura kolejowa	13 515,66
		wydatki majątkowe	13 515,66
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko- Biała- Wadowice- Kraków)	13 515,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	738 000,00
		wydatki majątkowe	738 000,00
		Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	738 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 451 588,00
		wydatki majątkowe	3 451 588,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ul. Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara - pomoc dla Powiatu	1 293 041,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera - pomoc dla Powiatu	2 158 547,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 138 061,46
		wydatki majątkowe	17 138 061,46
		Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie	176 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu na osiedlu ZOR (Strzelców Podhalańskich, Trzanowskiego)	50 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	2 588 896,99
		Przebudowa dróg gminnych na potrzeby rozwoju cieszyńskiej komunikacji zbiorowej	100 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna	50 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	60 933,84
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" (Polski Ład)	12 612 230,63
		Zakup sprzętu samochodowego na potrzeby MZD	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Zamknięcie składowiska odpadów obojętnych zlokalizowanego przy ul. Frysztackiej w Cieszynie	300 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		wydatki majątkowe	1 100 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
		Adaptacja terenu poprzemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	400 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2025
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 908 499,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 499,76
		wydatki majątkowe	2 808 499,76
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 681 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	761 999,76
		Modernizacja budynków Ratusza	100 000,00
		Zakup samochodu typu minibus dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Cieszynie	200 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku MZD Liburnia 4	25 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	100 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	104 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Wymiana poszycia dachu na budynku remizy OSP Cieszyn - Boguszowice	27 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyzna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	695 164,17
	80101	Szkoły podstawowe	131 445,68
		wydatki majątkowe	131 445,68
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	50 000,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	81 445,68
	80104	Przedszkola	563 718,49
		wydatki majątkowe	563 718,49
		Edukacja cieszy	373 718,49
		Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	180 000,00
		Modernizacja węzła kuchennego w Przedszkolu Nr 4	10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS	100 000,00
		Modernizacja kotłowni DSS	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 145 340,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00
		wydatki majątkowe	1 130 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2025
1	2	3	4
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piastowskiej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dzikiej i Sarniej	65 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pszennej	65 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	580 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Zielonej	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 900,00
		wydatki majątkowe	405 900,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	50 000,00
		Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	355 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 260 237,44
		wydatki majątkowe	2 260 237,44
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00
		Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyna	55 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	1 155 237,44
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 203,50
		wydatki majątkowe	1 348 203,50
		Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna	50 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia miasta Cieszyna - etap III (Polski Ład)	1 298 203,50
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 414 183,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 183,00
		wydatki majątkowe	729 183,00
		Modernizacja dachu na budynku COK "Dom Narodowy"	100 000,00
		Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	509 183,00
		Rewitalizacja podłogi scenicznej Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie	120 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ulicy Menniczej 46	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	635 000,00
		wydatki majątkowe	635 000,00
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	585 000,00
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	702 800,00
	92601	Obiekty sportowe	320 000,00
		wydatki majątkowe	320 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	320 000,00
	92695	Pozostała działalność	382 800,00
		wydatki majątkowe	382 800,00
		Wykonanie studni głębinowych wraz z instalacją nawadniania boisk	5 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2025
1	2	3	4
		Zakup akumulatorów do urządzeń czyszczących	17 000,00
		„O! Hallera!” - Leśna strefa ciszy i relaksu w centrum Cieszyna (Budżet Obywatelski)	240 000,00
		Kalisteniczny park wspólnego treningu (Budżet Obywatelski)	120 800,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			34 261 152,99

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	493 120,00	493 120,00	493 120,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	75 520,00	75 520,00	75 520,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	425 280,00	425 280,00	425 280,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	80 150,00	80 150,00	80 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	750,00	750,00	750,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00
Zespół Przedszkolny nr 1	801	80104	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00
Zespół Przedszkolny nr 2	801	80104	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	14 379 071,16
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 300 000,00</i>
2.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
3.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2)	14 729 071,16
4.	DOCHODY BUDŻETU	272 241 533,40
5.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (3 + 4)	286 970 604,56
	ROZCHODY BUDŻETU	
6.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	5 900 000,00
	- POŻYCZEK	167 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>5 900 000,00</i>
7.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
8.	RAZEM ROZCHODY (6 + 7)	6 417 600,00
9.	WYDATKI BUDŻETU	280 553 004,56
10.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (8 + 9)	286 970 604,56

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 047 783,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 047 783,16
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 047 783,16
RAZEM			19 047 783,16

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 047 783,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 047 783,16
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 047 783,16
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 123,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 385 659,81
RAZEM			19 047 783,16

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
RAZEM			120 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	45 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
RAZEM			120 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ
OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM
TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
RAZEM			190 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	190 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
RAZEM			190 000,00

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9² UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA 26
PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU
ALKOHOLIZMOWI**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
RAZEM			350 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	160 905,00
	85158	Izby wytrzeźwień	160 905,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	160 905,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	160 905,00
852		POMOC SPOŁECZNA	189 095,00
	85295	Pozostała działalność	189 095,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	189 095,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	189 095,00
RAZEM			350 000,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2025 roku**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 279 019,54
	60016	Drogi publiczne gminne	11 279 019,54
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 019,54
		w tym:	
		Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	2 279 019,54
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	9 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 605 135,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 135,81
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 605 135,81
		w tym:	
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 605 135,81
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	835 520,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
		w tym:	
		Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 520,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 520,00
		w tym:	
		Modernizacja systemu oświetlenia Miasta Cieszyn – etap III	685 520,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 000,00
		w tym:	
		Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00
	92195	Pozostała działalność	473 340,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00
		w tym:	
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	473 340,00
RAZEM			14 692 015,35

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 279 019,54
	60016	Drogi publiczne gminne	11 279 019,54
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	11 279 019,54
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 279 019,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 605 135,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 135,81
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	1 605 135,81
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 605 135,81
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	835 520,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 520,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	685 520,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 520,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	499 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000,00
	92195	Pozostała działalność	473 340,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	473 340,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 340,00
RAZEM			14 692 015,35