

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII./../20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 135 469,64	0,00	3 720,00	2 139 189,64
	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	0,00	0,00	0,00
		2 135 469,64	0,00	3 720,00	2 139 189,64
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 630,64	0,00	3 720,00	6 350,64
801	Oświata i wychowanie	4 544 354,32	0,00	632,52	4 544 986,84
	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	498 222,76	0,00	0,00	498 222,76
		4 544 354,32	0,00	632,52	4 544 986,84
	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	498 222,76	0,00	0,00	498 222,76
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,16	0,00	632,52	4 828,68
855	Rodzina	47 072 574,00	0,00	6 800,00	47 079 374,00
	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	0,00	0,00	0,00
		47 072 574,00	0,00	6 800,00	47 079 374,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 043 992,76	0,00	71 904,95	9 115 897,71
	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	2 445,12	0,00	0,00	2 445,12
		9 043 992,76	0,00	71 904,95	9 115 897,71
	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	2 445,12	0,00	0,00	2 445,12

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 930,40	0,00	842,80	12 773,20
	Wpływy z różnych dochodów	201 600,00	0,00	70 000,00	271 600,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 040,85	0,00	1 062,15	75 103,00
	bieżące razem:	185 802 397,40	0,00	83 057,47	185 885 454,87
	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	1 355 612,86	0,00	0,00	1 355 612,86

majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 999,94	5 999,94
	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5 999,94	5 999,94
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 999,94	5 999,94
	majątkowe razem:	23 617 641,59	0,00	5 999,94	23 623 641,53
	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	7 781 992,42	0,00	0,00	7 781 992,42

	Ogółem:	209 420 038,99	0,00	89 057,41	209 509 096,40
	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	9 137 605,28	0,00	0,00	9 137 605,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji 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
		po zmianach	35 147 975,08	29 632 047,53	25 540 804,54	22 212 093,16	3 328 711,38	3 347 200,00	26 870,00	717 172,99	0,00	0,00	5 515 927,55	5 515 927,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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:					
					wydatki jednostek budżetowych	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				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	16 571 621,92	16 571 621,92	11 079 873,92	9 720 318,00	1 359 555,92	5 476 598,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 675 621,92	16 675 621,92	11 079 873,92	9 720 318,00	1 359 555,92	5 580 598,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 815 040,00	1 815 040,00	0,00	0,00	0,00	1 815 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 990 040,00	1 990 040,00	0,00	0,00	0,00	1 990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	4 382 358,00	4 382 358,00	1 195 998,00	1 139 298,00	56 700,00	3 186 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 583 358,00	4 583 358,00	1 195 998,00	1 139 298,00	56 700,00	3 387 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 171 444,94	5 171 444,94	4 409 567,94	4 228 465,94	181 102,00	761 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 148 444,94	5 148 444,94	4 386 567,94	4 205 465,94	181 102,00	761 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 364 959,95	1 264 959,95	440 158,95	139 641,51	300 517,44	824 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 349 959,95	1 249 959,95	425 158,95	139 641,51	285 517,44	824 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 266 345,45	4 266 345,45	2 922 666,45	2 627 440,73	295 225,72	1 102 000,00	241 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 289 345,45	4 289 345,45	2 945 666,45	2 650 440,73	295 225,72	1 102 000,00	241 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 554 058,73	1 554 058,73	1 554 058,73	1 478 052,73	76 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 577 058,73	1 577 058,73	1 577 058,73	1 501 052,73	76 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	49 210 019,00	49 181 419,00	4 726 605,55	3 472 584,72	1 254 020,83	400 727,45	44 054 086,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 800,00	21 800,00	21 800,00	6 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 231 819,00	49 203 219,00	4 748 405,55	3 479 384,72	1 269 020,83	400 727,45	44 054 086,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 161 960,00	1 161 960,00	47 160,00	32 640,00	14 520,00	0,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 168 760,00	1 168 760,00	53 960,00	39 440,00	14 520,00	0,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	410 500,00	410 500,00	296 972,55	0,00	296 972,55	113 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	425 500,00	425 500,00	311 972,55	0,00	311 972,55	113 527,45	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	przed zmianą	14 357 217,12	10 419 644,70	10 363 376,89	486 544,08	9 876 832,81	10 000,00	32 000,00	14 267,81	0,00	0,00	3 937 572,42	3 936 572,42	3 293 547,65	0,00	1 000,00			
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	591 904,95	591 904,95	591 904,95	0,00	591 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 939 522,07	11 001 949,65	10 945 681,84	486 544,08	10 459 137,76	10 000,00	32 000,00	14 267,81	0,00	0,00	3 937 572,42	3 936 572,42	3 293 547,65	0,00	1 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych	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,	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	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 606 433,00	8 606 433,00	8 605 433,00	476 544,08	8 128 888,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	521 062,15	521 062,15	521 062,15	0,00	521 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 127 495,15	9 127 495,15	9 126 495,15	476 544,08	8 649 951,07	0,00	1 000,00	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	przed zmianą	752 981,21	557 981,21	512 713,40	0,00	512 713,40	0,00	31 000,00	14 267,81	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	842,80	842,80	842,80	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	753 824,01	558 824,01	513 556,20	0,00	513 556,20	0,00	31 000,00	14 267,81	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	879 640,00	879 640,00	879 640,00	0,00	879 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	949 640,00	949 640,00	949 640,00	0,00	949 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	69 000,00	68 000,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 400,00	58 400,00	48 400,00	10 000,00	38 400,00	10 000,00	0,00	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	przed zmianą	8 918 190,13	5 797 914,00	89 500,00	15 000,00	74 500,00	5 700 414,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 276,13	3 120 276,13	3 030 276,13	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 843 190,13	5 797 914,00	89 500,00	15 000,00	74 500,00	5 700 414,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 276,13	3 045 276,13	3 030 276,13	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 998 203,00	2 908 203,00	0,00	0,00	0,00	2 908 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 923 203,00	2 908 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			213 004 664,06	185 447 796,44	112 008 050,15	72 095 862,33	39 912 187,82	23 881 440,15	46 935 190,34	981 115,80	0,00	1 642 000,00	27 556 867,62	27 555 867,62	7 336 695,22	0,00	1 000,00	
			-893 129,00	-813 600,00	-313 600,00	-273 000,00	-40 600,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-79 529,00	-79 529,00	0,00	0,00	0,00		
			2 195 540,28	1 149 902,95	669 902,95	29 800,00	640 102,95	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 637,33	1 045 637,33	0,00	0,00	0,00		
			214 307 075,34	185 784 099,39	112 364 353,10	71 852 662,33	40 511 690,77	24 361 440,15	46 935 190,34	981 115,80	0,00	1 142 000,00	28 522 975,95	28 521 975,95	7 336 695,22	0,00	1 000,00	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3
—
,
a
,
—
)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 662,84	58 662,84
	01095	Pozostała działalność		58 662,84
		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	58 662,84	
		2/ Wydatki bieżące		58 662,84
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 662,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	713 569,04	713 569,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		691 014,04
		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	691 014,04	
		2/ Wydatki bieżące		691 014,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		541 659,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		149 355,00
	75056	Spis powszechny i inne		22 555,00
		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	22 555,00	
		2/ Wydatki bieżące		22 555,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 839,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		716,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	243 679,00	243 679,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200,00
		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	6 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		237 479,00
		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	237 479,00	
		2/ Wydatki bieżące		237 479,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 890,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 339,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 250,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		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	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 253,95	14 253,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe		14 253,95
		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	14 253,95	
		2/ Wydatki bieżące		14 253,95
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 253,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 566,65	332 566,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		332 566,65
		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	332 566,65	
		2/ Wydatki bieżące		332 566,65
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 292,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		271 131,26
		dotacje na zadania bieżące		58 142,70
851		OCHRONA ZDROWIA	3 376,95	3 376,95
	85195	Pozostała działalność		3 376,95
		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	3 376,95	
		2/ Wydatki bieżące		3 376,95
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 811,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		565,44
852		POMOC SPOŁECZNA	179 479,49	179 479,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe		11 176,49
		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	11 176,49	
		2/ Wydatki bieżące		11 176,49
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		219,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 957,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 100,00
		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	10 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 100,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 950,00 150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		158 203,00
		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	158 203,00	
		2/ Wydatki bieżące		158 203,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 453,00 120 750,00
855		RODZINA	45 173 669,00	45 173 669,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		34 680 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 680 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 680 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 975,45 56 804,55 34 385 220,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 265 826,00
		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	9 265 826,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 265 826,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		695 719,27 26 040,73 8 544 066,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 018,00
		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	1 018,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 018,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 018,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 151 960,00
		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	1 151 960,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 151 960,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 640,00 4 520,00 1 114 800,00
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		74 865,00
		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	74 865,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		74 865,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 865,00
RAZEM			46 719 556,92	46 719 556,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00	3 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
		2/ Wydatki majątkowe		0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		3 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 663 809,00	1 663 809,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 220,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00	
		2/ Wydatki bieżące		86 220,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 220,00
	80104	Przedszkola		1 546 286,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 546 286,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 546 286,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		895 325,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		dotacje na zadania bieżące		650 961,00
	80105	Przedszkola specjalne		27 303,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 303,00	
		2/ Wydatki bieżące		27 303,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		27 303,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 488 180,00	1 488 180,00
	85202	Domy pomocy społecznej		59 987,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 987,00	
		2/ Wydatki bieżące		59 987,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 987,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 646,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 646,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 646,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 646,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		243 234,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 234,00	
		2/ Wydatki bieżące		243 234,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		243 234,00
	85216	Zasilki stałe		407 585,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 585,00	
		2/ Wydatki bieżące		407 585,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		407 585,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		394 082,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 082,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		394 082,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		394 082,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 800,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		16 800,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		228 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		228 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		228 000,00
	85295	Pozostała działalność		103 846,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 846,00	
		2/ Wydatki bieżące		103 846,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 846,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 979,00	85 979,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85 979,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 984,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 995,00	
		2/ Wydatki bieżące		85 979,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 979,00
855		RODZINA	106 800,00	106 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		106 800,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		106 800,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 800,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		10 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
RAZEM			7 354 768,00	7 354 768,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**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	1 718 789,00	1 718 789,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		256 814,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 814,00	
		2/ Wydatki bieżące		256 814,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		256 814,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 461 975,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 461 975,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 461 975,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 457 225,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 608,00	335 608,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		321 608,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 608,00	
		2/ Wydatki bieżące		321 608,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		225 631,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 976,17
	71035	Cmentarze		14 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		14 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna		500,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	
		2/ Wydatki bieżące		500,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 828,68	4 828,68
	80101	Szkoły podstawowe		4 828,68
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 828,68	
		2/ Wydatki bieżące		4 828,68
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 828,68
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 183,00	155 183,00
	92116	Biblioteki		155 183,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00	
		2/ Wydatki bieżące		155 183,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		155 183,00
RAZEM			2 214 908,68	2 214 908,68

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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	1 395 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	533 703,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	420 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	559 500,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 435 482,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	980 429,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 324 114,00	

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	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	43 718,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	89 583,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			138 581,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską
2	600	60014	60 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
3	600	60014	25 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia
4	851	85195	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			285 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	754	75421	6 000,00	Zamek Cieszyn - Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
RAZEM			6 000,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	15 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu budynku oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK
2	921	92116	0,00	Książnica Cieszyńska – Zakup plenerowego stebla wystawowego
RAZEM			15 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				

1	730	73095	500 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			500 000,00	

WPLĄTY GMIN I POWIATÓW

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	30 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
2	801	80103	35 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
3	801	80104	110 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
4	851	85117	4 500,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
5	855	85508	113 527,45	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
RAZEM			293 027,45	

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	992 200,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	405 100,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 949 900,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	196 800,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 348 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	672 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	835 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	567 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	673 400,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	522 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	328 118,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	326 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	1 990 040,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	34 360,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	204 800,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	489 300,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	54 660,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	126 960,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	255 460,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	938 460,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	4 260,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 279 100,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	389 800,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	175 722,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	196 355,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	74 600,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	11 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	48 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”

29	854	85404	153 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	354 000,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	445 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			16 044 075,00	

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	15 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	851	85149	9 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
3	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
4	851	85154	652 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
5	852	85295	577 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
6	854	85495	15 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
7	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
8	921	92105	276 300,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
9	926	92605	530 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
10	855	85505	287 200,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
11	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
12	801	80153	8 320,95	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa
13	801	80153	33 650,10	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
14	801	80153	16 171,65	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
RAZEM			2 555 642,70	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	70 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
3	900	90026	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
RAZEM			140 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa
1	2	3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004	Lokalny transport zbiorowy
		wydatki majątkowe
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania
		Zakup 2 nowych autobusów komunikacji miejskiej
	60014	Drogi publiczne powiatowe
		wydatki majątkowe
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską
		Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
		Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia
	60016	Drogi publiczne gminne
		wydatki majątkowe
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie
		Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie
		Modernizacja fontanny – ul. Trzech Braci
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara
		Przebudowa ulicy Łowieckiej
		Przebudowa ulicy Trzech Braci, ulicy Sejmowej oraz fragmentu ulicy Śrutarskiej w Cieszynie
		Modernizacja systemów informatycznych w MZD
		Przebudowa ulicy Chopina
		Posypywarka do samochodu Multicar
		Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach
		Zakup zagęszczarki
		Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej
		Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD
	60017	Drogi wewnętrzne
		wydatki majątkowe
		Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym
		Modernizacja kolektora kanalizacji deszczowej zabudowanego w ulicy Cegielnianej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kościuszki
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		wydatki majątkowe
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dz.	Rozdz.	Nazwa
1	2	3
		wydatki majątkowe
		Wykupy gruntów i nieruchomości
		Urządzenia kanalizacyjne
		Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie
	70095	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71035	Cmentarze
		wydatki majątkowe
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu
	71095	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
	73095	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		wydatki majątkowe
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów
		Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
	75404	Komendy wojewódzkie Policji
		wydatki majątkowe
		Dofinansowanie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
	75416	Straż gminna (miejska)
		wydatki majątkowe
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej
758		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75820	Prywatyzacja
		wydatki majątkowe
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101	Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa
1	2	3
		wydatki majątkowe Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3 Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3 Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego Przygotowanie stanowiska na potrzeby obsługi stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Instalacja wody pożarowej w SP-4
851		OCHRONA ZDROWIA
	85195	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie
852		POMOC SPOLECZNA
	85202	Domy pomocy społecznej
		wydatki majątkowe Projekt instalacji przyzywowej
	85295	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)
855		RODZINA
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
		wydatki majątkowe Zakup programów komputerowych na potrzeby Żłobków Miejskich
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		wydatki majątkowe Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym: - w rejonie ul. Kościuszki - w rejonie ul. Katowicka, Majowa Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja w tym: - w rejonie ul. Katowicka, Łanowa - w rejonie ul. Kościelna, Ładna - w rejonie ul. Hallera (kan, sanit. i sieć wodociągowa) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		wydatki majątkowe Zagospodarowanie zieleni miejskiej Kosiarka ciągnikowa do poboczy Kosiarka samojezdna
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dz.	Rozdz.	Nazwa
1	2	3
		wydatki majątkowe
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		wydatki majątkowe
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
	90095	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		dotacje celowe na inwestycje
		Modernizacja części dachu budynku oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK
	92116	Biblioteki
		dotacje celowe na inwestycje
		Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)
	92195	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa
926		KULTURA FIZYCZNA
	92695	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21
		Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca
		Zakup aeratora
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

2020
4
8 678 460,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
185 000,00
185 000,00
100 000,00
60 000,00
25 000,00
5 319 960,00
5 319 960,00
3 702 030,00
200 000,00
302 490,00
20 000,00
15 000,00
130 000,00
42 440,00
100 000,00
443 000,00
0,00
50 000,00
15 000,00
65 000,00
25 000,00
210 000,00
148 500,00
148 500,00
50 000,00
98 500,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
2 806 948,77
2 306 948,77

2020
4
2 306 948,77
1 344 077,33
100 000,00
862 871,44
500 000,00
500 000,00
500 000,00
127 768,56
2 768,56
2 768,56
2 768,56
125 000,00
125 000,00
125 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
691 117,62
691 117,62
691 117,62
0,00
57 960,00
0,00
49 300,00
50 000,00
142 600,00
216 257,62
175 000,00
208 970,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
191 970,00
191 970,00
60 000,00
131 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 515 927,55
5 515 927,55

2020
4
5 515 927,55
5 079 251,55
50 000,00
9 471,00
313 205,00
15 000,00
33 000,00
16 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1 682 334,90
15 000,00
15 000,00
15 000,00
1 667 334,90
1 667 334,90
1 667 334,90
28 600,00
28 600,00
28 600,00
28 600,00
3 937 572,42
318 024,77
318 024,77
50 000,00
20 000,00
10 558,32
25 424,10
22 041,60
33 978,75
135 022,00
21 000,00
195 000,00
195 000,00
100 000,00
52 900,00
42 100,00
3 403 547,65

2020
4
3 403 547,65
70 000,00
40 000,00
50 000,00
983 547,65
100 000,00
2 160 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
3 045 276,13
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
3 030 276,13
3 030 276,13
1 950 000,00
1 080 276,13
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
20 000,00
15 000,00
15 000,00
150 000,00
28 522 975,95

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW <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>	0,00
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH <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>	10 857 595,27
3.	Z POŻYCZEK	183 400,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	1 596 685,14
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	160 298,53
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13 497 978,94
8.	DOCHODY BUDŻETU	209 509 096,40
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	223 007 075,34
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA - KREDYTÓW - POŻYCZEK <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>	7 232 404,00 767 596,00 6 816 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	8 700 000,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	214 307 075,34

14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	223 007 075,34
-----	--	----------------

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 575 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 575 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00
RAZEM			8 575 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 127 495,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 127 495,15
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 127 495,15
		w tym:	raz
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 544,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 649 951,07
RAZEM			9 127 495,15