

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI../21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021 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	2 523 194,44	0,00	176 153,55	2 699 347,99
	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
		2 523 194,44	0,00	176 153,55	2 699 347,99
	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 różnych opłat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	30 000,00	135 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 478,02	0,00	1 300,00	7 778,02
	Wpływy z różnych dochodów	503 000,00	0,00	133 852,97	636 852,97
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396 116,42	0,00	0,58	1 396 117,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 847 488,43	0,00	1 000,00	3 848 488,43
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 847 488,43	0,00	1 000,00	3 848 488,43
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
710	Działalność usługowa	357 804,00	0,00	5 700,75	363 504,75
	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
		357 804,00	0,00	5 700,75	363 504,75
	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 różnych dochodów	0,00	0,00	5 700,75	5 700,75

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	821 358,50	0,00	13 355,20	834 713,70
	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	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
		821 358,50	0,00	13 355,20	834 713,70
	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	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00	0,00	13 355,20	107 855,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 344 275,00	0,00	1 500,00	77 345 775,00
	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
		77 344 275,00	0,00	1 500,00	77 345 775,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
758	Różne rozliczenia	34 740 576,00	0,00	162 388,00	34 902 964,00
	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
		34 740 576,00	0,00	162 388,00	34 902 964,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 530 576,00	0,00	162 388,00	34 692 964,00
851	Ochrona zdrowia	67 075,58	-24 800,00	44 800,00	87 075,58
	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
		67 075,58	-24 800,00	44 800,00	87 075,58
	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 różnych dochodów	24 800,00	-24 800,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	5 480 842,81	-81 657,00	81 657,00	5 480 842,81
	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
		5 480 842,81	-81 657,00	81 657,00	5 480 842,81
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	81 657,00	81 657,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 657,00	-81 657,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 004,33	0,00	115 320,00	150 324,33
	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	35 004,33	0,00	115 320,00	150 324,33
		35 004,33	0,00	115 320,00	150 324,33
	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	35 004,33	0,00	115 320,00	150 324,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	29 463,15	0,00	98 022,00	127 485,15
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	5 541,18	0,00	17 298,00	22 839,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 455 627,78	0,00	80 000,00	13 535 627,78
	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
		13 455 627,78	0,00	80 000,00	13 535 627,78
	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 różnych dochodów	488 000,00	0,00	80 000,00	568 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	1 371 100,00	0,00	89 875,99	1 460 975,99
	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
		1 371 100,00	0,00	89 875,99	1 460 975,99
	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 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	0,00	0,00	37,00	37,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 138,99	5 138,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00
	bieżące razem:	190 604 131,05	-106 457,00	771 750,49	191 269 424,54
	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	2 378 497,82	0,00	115 320,00	2 493 817,82

majątkowe					
600	Transport i łączność	7 500 000,00	0,00	600 000,00	8 100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		7 500 000,00	0,00	600 000,00	8 100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 420 000,00	0,00	7 177,05	4 427 177,05
	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
		4 420 000,00	0,00	7 177,05	4 427 177,05
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	0,00	7 177,05	4 307 177,05

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe razem:		14 518 675,64	0,00	607 177,05	15 125 852,69
	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	1 589 675,64	0,00	0,00	1 589 675,64
Ogółem:		205 122 806,69	-106 457,00	1 378 927,54	206 395 277,23
	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	3 968 173,46	0,00	115 320,00	4 083 493,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI../21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021 roku

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	29 247 518,84	14 671 730,01	14 635 040,01	6 503 050,00	8 131 990,01	0,00	33 000,00	3 690,00	0,00	0,00	14 575 788,83	14 575 788,83	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 100,00	-86 100,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 104 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 266 218,84	14 806 530,01	14 769 840,01	6 503 050,00	8 266 790,01	0,00	33 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	15 459 688,83	15 459 688,83	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 066 600,00	3 729 600,00	3 725 910,00	0,00	3 725 910,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 100,00	-86 100,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 055 500,00	3 804 600,00	3 800 910,00	0,00	3 800 910,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	2 250 900,00	2 250 900,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 741 006,00	1 361 006,00	1 361 006,00	8 050,00	1 352 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 641 006,00	1 361 006,00	1 361 006,00	8 050,00	1 352 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 062 012,84	8 793 224,01	8 760 224,01	6 495 000,00	2 265 224,01	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	4 268 788,83	4 268 788,83	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	129 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 191 812,84	8 853 024,01	8 820 024,01	6 495 000,00	2 325 024,01	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 788,83	4 338 788,83	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 153 600,00	1 017 600,00	1 013 600,00	0,00	1 013 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
		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	
		zwiększenie	119 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 303,00	119 303,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 272 903,00	1 017 600,00	1 013 600,00	0,00	1 013 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 303,00	1 605 303,00	0,00	0,00	650 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 303 600,00	1 017 600,00	1 013 600,00	0,00	1 013 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	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	
		zwiększenie	119 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 303,00	119 303,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 422 903,00	1 017 600,00	1 013 600,00	0,00	1 013 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 303,00	1 405 303,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 132 114,00	662 114,00	662 114,00	261 137,83	400 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	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	1 125 414,00	655 414,00	655 414,00	261 137,83	394 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	359 804,00	359 804,00	359 804,00	250 827,83	108 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	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	353 104,00	353 104,00	353 104,00	250 827,83	102 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 874 389,23	15 736 895,22	15 206 587,42	12 234 704,39	2 971 883,03	26 721,80	321 704,00	181 882,00	0,00	0,00	1 137 494,01	1 137 494,01	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	17 804,58	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304,58	15 304,58	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 892 193,81	15 739 395,22	15 209 087,42	12 234 704,39	2 974 383,03	26 721,80	321 704,00	181 882,00	0,00	0,00	0,00	1 152 798,59	1 152 798,59	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 159 779,23	13 022 285,22	12 992 285,22	10 856 561,39	2 135 723,83	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 494,01	1 137 494,01	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	15 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304,58	15 304,58	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 175 083,81	13 022 285,22	12 992 285,22	10 856 561,39	2 135 723,83	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 798,59	1 152 798,59	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	441 000,00	441 000,00	310 278,20	0,00	310 278,20	26 721,80	0,00	104 000,00	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	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	443 500,00	443 500,00	312 778,20	0,00	312 778,20	26 721,80	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 231 020,00	3 060 520,00	2 978 520,00	2 287 705,08	690 814,92	2 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	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	
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 268 020,00	3 097 520,00	3 015 520,00	2 324 705,08	690 814,92	2 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 707 900,00	2 647 900,00	2 592 900,00	2 238 375,68	354 524,32	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 744 900,00	2 684 900,00	2 629 900,00	2 275 375,68	354 524,32	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 788 310,33	62 955 384,43	45 459 568,12	39 858 757,81	5 600 810,31	15 927 449,94	61 970,00	1 506 396,37	0,00	0,00	1 832 925,90	1 832 925,90	323 951,90	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	
		zwiększenie	276 388,00	162 388,00	162 388,00	0,00	162 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 064 698,33															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji 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		
	80101	Szkoły podstawowe	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 276 388,00	162 388,00	162 388,00	162 388,00	0,00	162 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 30 174 973,88	29 344 999,88	25 662 660,61	22 380 880,92	3 281 779,69	3 300 000,00	20 570,00	361 769,27	0,00	0,00	0,00	829 974,00	829 974,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 1 258 485,00	1 258 485,00	426 144,10	146 724,10	279 420,00	830 497,00	1 843,90	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 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	
			po zmianach 1 278 485,00	1 278 485,00	446 144,10	146 724,10	299 420,00	830 497,00	1 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 26 600,00	26 600,00	24 756,10	19 436,10	5 320,00	0,00	1 843,90	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	
	85195	Pozostała działalność	zwiększenie 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	
			po zmianach 46 600,00	46 600,00	44 756,10	19 436,10	25 320,00	0,00	1 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 35 004,33	35 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 004,33	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 115 320,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 150 324,33	150 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 35 004,33	35 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 004,33	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	
	85395	Pozostała działalność	zwiększenie 115 320,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 150 324,33	150 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 4 470 268,78	4 470 268,78	3 144 546,65	2 890 660,95	253 885,70	1 148 000,00	177 722,13	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 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	0,00	
			po zmianach 4 472 268,78	4 472 268,78	3 146 546,65	2 890 660,95	255 885,70	1 148 000,00	177 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 22 000,00	22 000,00	8 000,00	500,00	7 500,00	14 000,00	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 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	0,00	
			po zmianach 24 000,00	24 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 46 810 985,00	46 810 985,00	5 074 603,00	3 544 473,00	1 530 130,00	169 600,00	41 566 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -80 400,00	-80 400,00	-80 400,00	-80 400,00	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	
			po zmianach 46 730 585,00	46 730 585,00	4 994 203,00	3 464 073,00	1 530 130,00	169 600,00	41 566 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 3 417 000,00	3 417 000,00	3 237 400,00	2 660 400,00	577 000,00	169 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -80 400,00	-80 400,00	-80 400,00	-80 400,00	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	
			po zmianach 3 336 600,00	3 336 600,00	3 157 000,00	2 580 000,00	577 000,00	169 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 21 303 944,11	14 547 600,84	14 499 327,78	459 686,14	14 039 641,64	10 000,00	24 000,00	14 273,06	0,00	0,00	0,00	6 756 343,27	6 655 343,27	3 458 977,08	0,00	101 000,00	
			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 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 21 383 944,11	14 627 600,84	14 579 327,78	459 686,14	14 119 641,64	10 000,00	24 000,00	14 273,06	0,00	0,00	0,00	6 756 343,27	6 655 343,27	3 458 977,08	0,00	101 000,00	
			przed zmianą 962 780,57	912 780,57	912 780,57	0,00	912 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 042 780,57	992 780,57	992 780,57	0,00	992 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 18 306 467,73	6 113 807,58	156 262,32	37 862,32	118 400,00	5 784 383,68	10 000,00	163 161,58	0,00	0,00	0,00	12 192 660,15	12 192 660,15	11 754 960,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie -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	0,00	
			zwiększenie 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 18 441 467,73	6 111 807,58	154 262,32	37 862,32	116 400,00	5 784 383,68	10 000,00	163 161,58	0,00	0,00	0,00	12 329 660,15	12 329 660,15	11 754 960,15	0,00	0,00	
			przed zmianą 475 900,00	475 900,00	136 262,32	37 862,32	98 400,00	329 637,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -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	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 473 900,00	473 900,00	134 262,32	37 862,32	96 400,00	329 637,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 2 892 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 029 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 8																

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

a

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 sierpnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 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	41 426,16	41 426,16
	01095	Pozostała działalność		41 426,16
		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	41 426,16	
		2/ Wydatki bieżące		41 426,16
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 426,16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626 468,00	626 468,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		586 198,00
		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	586 198,00	
		2/ Wydatki bieżące		586 198,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		509 343,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 855,00
	75056	Spis powszechny i inne		40 270,00
		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	40 270,00	
		2/ Wydatki bieżące		40 270,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 704,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		566,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 300,00
		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	6 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 300,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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	400,00	
		2/ Wydatki bieżące		400,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387 562,01	387 562,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		387 562,01
		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	387 562,01	
		2/ Wydatki bieżące		387 562,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 837,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		323 526,86
		dotacje na zadania bieżące		60 197,94
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 800,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00
		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	1 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 800,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 480,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		320,00
852		POMOC SPOŁECZNA	244 860,81	244 860,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe		9 071,81
		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	9 071,81	
		2/ Wydatki bieżące		9 071,81
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		177,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 893,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 789,00
		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	12 789,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 789,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		223 000,00
		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	223 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		223 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 000,00
855		RODZINA	42 570 295,00	42 570 295,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		33 361 573,00
		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	33 361 573,00	
		2/ Wydatki bieżące		33 361 573,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 073,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 078 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 136 182,00
		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	9 136 182,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 136 182,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		646 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 478 182,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 025,00
		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	1 025,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 025,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 025,00
	85504	Wspieranie rodziny		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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		70 915,00
		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	70 915,00	
		2/ Wydatki bieżące		70 915,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 915,00
RAZEM			43 879 111,98	43 879 111,98

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500 000,00	7 500 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 500 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		7 500 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 615 158,00	1 615 158,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 260,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	
		2/ Wydatki bieżące		88 260,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 260,00
	80104	Przedszkola		1 498 949,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 949,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 498 949,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		891 426,00 607 523,00
	80105	Przedszkola specjalne		27 949,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	
		2/ Wydatki bieżące		27 949,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		27 949,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 242 853,00	1 242 853,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 306,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 306,00	
		2/ Wydatki bieżące		35 306,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 306,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		243 863,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 863,00	
		2/ Wydatki bieżące		243 863,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		243 863,00
	85216	Zasilki stałe		365 246,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 246,00	
		2/ Wydatki bieżące		365 246,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		365 246,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		368 278,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 278,00	
		2/ Wydatki bieżące		368 278,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 278,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 960,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 960,00	
		2/ Wydatki bieżące		36 960,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 960,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		193 200,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		193 200,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		20 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
855		RODZINA	80 400,00	80 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		80 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		80 400,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 400,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		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
RAZEM			10 462 411,00	10 462 411,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr

z dnia

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 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	2 254 006,00	2 254 006,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		293 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		293 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		293 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 961 006,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 361 006,00
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 352 956,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		600 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	357 804,00	357 804,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		343 804,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 804,00	
		2/ Wydatki bieżące		343 804,00
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		250 827,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		92 976,17
	71035	Cmentarze		14 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 449,52	6 449,52
	80101	Szkoły podstawowe		6 449,52
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,52	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		6 449,52
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		6 449,52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 900,00	153 900,00
	92116	Biblioteki		153 900,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 900,00	
		2/ Wydatki bieżące		153 900,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		153 900,00
RAZEM			2 772 159,52	2 772 159,52

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 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	1 322 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	575 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	340 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	513 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 432 950,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 129 796,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 312 746,00	

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	2 780,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	43 467,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	86 885,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			133 132,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy 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 – Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
3	600	60014	220 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie
4	600	60014	300 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
RAZEM			680 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				

1	921	92109	42 000,00	Zamek Cieszyn - Wykonanie dla celów promocyjnych i projektowych skanowania Wzgórza Zamkowego w Cieszynie
RAZEM			42 000,00	

wydatki majątkowe				
1	921	92109	175 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK
2	921	92109	62 000,00	Teatr - Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie
2	921	92116	100 000,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej
3	921	92116	170 000,00	Książnica Cieszyńska –Modernizacja oświetlenia
4	921	92116	67 700,00	Biblioteka Miejska – "Twoje media w bibliotece" - budżet obywatelski
RAZEM			574 700,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	730	73095	1 000 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			1 000 000,00	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	26 721,80	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
RAZEM			171 721,80	

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	1 010 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	470 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 820 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	242 152,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 313 960,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	823 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	739 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	570 240,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	686 400,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	528 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	316 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	390 720,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”

13	801	80105	2 162 160,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	36 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	295 200,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	550 080,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	96 840,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	202 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	325 680,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	895 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	22 440,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 351 200,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	435 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	235 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	200 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	92 300,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	26 160,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	52 900,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	126 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	433 440,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	403 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			16 853 472,00	

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	12 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa
3	801	80153	7 000,29	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa
4	801	80153	34 274,79	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
5	801	80153	18 922,86	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
6	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
7	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
8	851	85154	664 145,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
9	852	85295	564 300,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85495	14 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
11	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
12	921	92105	329 637,68	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
13	926	92605	548 250,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
14	855	85516	169 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
15	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			2 510 130,62	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			600 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr

z dnia 26 sierpnia 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20

z dnia 17 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 459 688,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 250 900,00
		wydatki majątkowe	2 250 900,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	0,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 250 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 280 000,00
		wydatki majątkowe	1 280 000,00
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 338 788,83
		wydatki majątkowe	4 338 788,83
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	356 700,00
		Modernizacja dróg gminnych	2 733 960,80
		Modernizacja budynku MZD	80 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	542 440,00
		Zakup skraparki	55 000,00
		Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	90 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
		Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli	25 000,00
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	13 449,52
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	232 238,51
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów"	70 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00
		wydatki majątkowe	90 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi boiska sportowego w Markłowicach	10 000,00
		Budowa dojazdu do bramy cmentarza przy ul. Katowickiej w Cieszynie	80 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500 000,00
		wydatki majątkowe	7 500 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 255 303,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 303,00
		wydatki majątkowe	1 405 303,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	735 303,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	850 000,00
		wydatki majątkowe	850 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	200 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	650 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 000,00
	71035	Cmentarze	470 000,00
		wydatki majątkowe	470 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	470 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00
	73095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 152 798,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 152 798,59
		wydatki majątkowe	1 152 798,59
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	585 000,00
		Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	168 494,01
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	231 304,58
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	98 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	170 500,00
	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	93 500,00
		wydatki majątkowe	93 500,00
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	93 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 946 925,90
	80101	Szkoły podstawowe	829 974,00
		wydatki majątkowe	829 974,00
		Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle	15 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00
		"Bieżnia- bieg po zdrowie"- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	200 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	182 240,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3	20 529,00
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego	382 205,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		wydatki majątkowe	45 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00
	80104	Przedszkola	1 071 951,90
		wydatki majątkowe	1 071 951,90
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	700 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	40 000,00
		Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20	53 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 756 343,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 366,19
		wydatki majątkowe	1 619 366,19
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	200 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	103 450,70
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	170 862,80
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	0,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	630 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ulicy Hallera	215 052,69
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	135 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 958 977,08
		wydatki majątkowe	4 958 977,08
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	1 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 800 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 658 977,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	101 000,00
		wydatki majątkowe	101 000,00
		Uzupełnienie wkładu do spółek	1 000,00
		Dokapitalizowanie WZC Sp. z o.o.	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 329 660,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		dotacje celowe na inwestycje	237 000,00
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	175 000,00
		Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie	62 000,00
	92116	Biblioteki	337 700,00
		dotacje celowe na inwestycje	337 700,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	170 000,00
		Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) (Biblioteka Miejska)	67 700,00
	92195	Pozostała działalność	11 754 960,15
		wydatki majątkowe	11 754 960,15
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	7 775 563,80
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	3 979 396,35
926		KULTURA FIZYCZNA	6 454 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 454 500,00
		wydatki majątkowe	6 454 500,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	30 500,00
		Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w "Gościńcu"	300 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach	25 000,00
		Budowa skateparku na terenie stoku Ciešlarówka	950 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	70 000,00
		Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16	15 000,00
		Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń bufetu w Hali Widowisko Sportowej przy ul. Sportowej 1	14 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			47 995 719,74

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 sierpnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	7 619 011,41
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	25 700 000,00
	<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>10 000 000,00</i>
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	200 000,00
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	6 018 085,23
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	40 237 096,64
8.	DOCHODY BUDŻETU	206 395 277,23
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	246 632 373,87
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 138 800,00
	- POŻYCZEK	861 200,00
	<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>6 708 000,00</i>
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 700 000,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	238 932 373,87
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	246 632 373,87

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 sierpnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 694 347,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 694 347,21
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 347,21
RAZEM			12 694 347,21

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 694 347,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 694 347,21
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 694 347,21
		w tym:	raz
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 686,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 243 661,07
RAZEM			12 694 347,21

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2021
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 099 648,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	1 830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 269 648,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie Modernizacja dróg gminnych Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara Przebudowa ulicy Łowieckiej	3 269 648,83 290 000,00 2 733 960,80 13 449,52 232 238,51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 731,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 731,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym: - rejonie ul. Kościuszki - w rejonie ulicy Katowicka, Majowa Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja w tym: - rejonie ul. Katowicka, Łanowa - w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - w rejonie ulicy Hallera (kanalizacja sanitarna i wodociąg)	691 731,45 78 287,60 0,00 0,00 473 650,55 139 793,30
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 791 380,28

*/ W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł , z których na rok 2021 pozostała do wydatkowania kwota 5.791.380,28

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 sierpnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2021 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	44 800,00
	85195	Pozostała działalność	44 800,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 800,00
		w tym:	
		- transport na szczepienia	1 843,90
		- infolinia, koordynator	17 956,10
		- tworzenie punktu szczepień	5 000,00
		- promocja szczepień	20 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	81 657,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 557,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 557,00
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 300,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 300,00
		- dopłata do czynszu	
	85295	Pozostała działalność	19 800,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 800,00
		- Program "Wspieraj Seniora"	
RAZEM			126 457,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	44 800,00
	85195	Pozostała działalność	44 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	44 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 956,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	81 657,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 557,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	31 557,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 540,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 017,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 300,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00

	85295	Pozostała działalność	19 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00
RAZEM			126 457,00