

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2021 roku - Rada Miejska Cieszyna

**uchwała:
budżet miasta Cieszyna na rok 2022**

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta na 2022 rok w wysokości | 184.719.509,49 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 173.770.926,74 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 10.948.582,75 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 | |
| obejmuje: | |
| 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie | |
| z zakresu administracji rządowej w kwocie | 23.515.660,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3, | |
| 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie | 2.741.742,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3b, | |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie | |
| porozumień z organami administracji rządowej oraz | |
| między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| w kwocie | 2.856.068,24 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3c, | |
| 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż | |
| napojów alkoholowych w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4, | |
| 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie | |
| odpadami komunalnymi w kwocie | 15.252.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9, | |
| 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie | |
| ze środowiska w kwocie | 120.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 10, | |
| 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z dworca | |
| przez operatorów i przewoźników w kwocie | 140.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11, | |
| 8) dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 | |
| ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości | |
| i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie | 216.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 12. | |
| 3. Wydatki budżetu miasta na 2022 rok w wysokości | 222.945.940,01 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 173.271.543,29 zł, w tym:
 - a) kwotę 74.463.681,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 845.103,25 zł,
 - b) kwotę 5.553.996,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 2.186.100,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 17.626.286,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.515.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 2.000.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyzna na rok 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 15.252.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - j) na realizację wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworców w kwocie 140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,
 - k) na realizację wydatków z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 216.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 49.674.396,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
 - a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 2

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

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 38.226.430,52 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) obligacje komunalne 18.500.000,00 zł

2) kredyty 19.726.430,52 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów 46.108.826,52 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.882.396,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5

Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 860.000,00 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.586.900,00 zł
w tym:
• na wydatki bieżące 1.586.900,00 zł
związane z:
a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł
b) funkcjonowaniem przedszkoli 400.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek
oświatowych 286.900,00 zł
d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego 500.000,00 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5.000.000,00 zł,
2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 45.000.000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.382.396,00 zł,
c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 7

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

1) podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 250.000,00 zł,
2) do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie planu wydatków, w tym również polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 5.000.000,00 zł,

- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.382.396,00 zł,
- 4) przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

16.12.2021
RZĄDZĄCY
IZ GOSPODARSTWA
KT 3483

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2022
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	4 329 004,84
	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	538,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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	130 000,00
	Wpływy z usług	215 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 336 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538,20
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 642 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	235 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	437 000,00
710	Działalność usługowa	441 872,00
	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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00
750	Administracja publiczna	690 785,65
	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	40 481,54
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57
	Wpływy z usług	5 307,50
	Wpływy z różnych dochodów	163 626,04
	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	479 663,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 232,57
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 248,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 760 031,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 746 490,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 323 272,00
	Wpływy z podatku rolnego	228 084,00
	Wpływy z podatku leśnego	8 371,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 499 253,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 012 022,00
	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 170 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 830,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 025,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 581,00
758	Różne rozliczenia	35 940 169,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 932 169,00
801	Oświata i wychowanie	4 310 867,69
	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	1 176 395,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	274 000,00
	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	15 000,00
	Wpływy z usług	126 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 656 600,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134 382,41
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642,96
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 012,72
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 050 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
852	Pomoc społeczna	5 223 469,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00
	Wpływy z usług	3 574 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 327,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 142,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
855	Rodzina	24 247 980,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
	Wpływy z usług	1 089 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 459 312,00
	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	13 441 858,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 010,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 197 004,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00
	Wpływy z różnych opłat	126 100,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	624 454,47
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
926	Kultura fizyczna	1 411 943,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00
	Wpływy z usług	380 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	549 843,09
	bieżące razem:	173 770 926,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 414,87

majątkowe		
020	Leśnictwo	9 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
600	Transport i łączność	3 034 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 400,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 340 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 614,38
	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	2 384 614,38
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 384 614,38

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 568,37
	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	180 568,37
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 568,37
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
majątkowe razem:		10 948 582,75
	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	5 159 582,75
Ogółem:		184 719 509,49
	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	6 376 997,62

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2022 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	w tym:						
													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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 357 086,41	6 654 311,41	6 654 311,41	8 050,00	6 646 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702 775,00	13 702 775,00	4 624 800,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 737 017,41	4 112 217,41	4 112 217,41	0,00	4 112 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 800,00	4 624 800,00	4 624 800,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 272 394,00	1 389 419,00	1 389 419,00	8 050,00	1 381 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 975,00	882 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 138 100,00	473 100,00	473 100,00	0,00	473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60019	Płatne parkowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	479 575,00	479 575,00	479 575,00	0,00	479 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 329 310,00	958 400,00	958 400,00	0,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 910,00	1 570 910,00	0,00	0,00	800 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 310,00	928 400,00	928 400,00	0,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 910,00	570 910,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
710		Działalność usługowa	754 025,00	254 025,00	254 025,00	3 100,00	250 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 425,00	129 425,00	129 425,00	3 100,00	126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	514 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 095 608,88	17 020 400,00	17 016 900,00	416 803,78	16 600 096,22	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 075 208,88	5 074 208,88	1 628 632,98	0,00	1 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 575,90	1 565 575,90	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 252 000,00	15 252 000,00	15 251 000,00	406 803,78	14 844 196,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 284 132,98	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 632,98	3 128 632,98	1 628 632,98	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 600,00	883 600,00	883 600,00	0,00	883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	56 000,00	53 500,00	10 000,00	43 500,00	2 500,00	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	23 373 955,88	6 128 661,00	73 565,00	14 100,00	59 465,00	5 874 496,00	10 000,00	170 600,00	0,00	0,00	17 245 294,88	17 245 294,88	17 195 294,88	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	294 065,00	294 065,00	58 565,00	14 100,00	44 465,00	225 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 960 500,00	2 910 500,00	0,00	0,00	0,00	2 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	2 643 496,00	2 643 496,00	0,00	0,00	0,00	2 643 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	17 365 894,88	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	17 195 294,88	17 195 294,88	17 195 294,88	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	10 807 850,00	2 492 850,00	1 925 850,00	90 450,00	1 835 400,00	505 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 315 000,00	8 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	732 050,00	732 050,00	165 050,00	16 050,00	149 000,00	505 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	10 075 800,00	1 760 800,00	1 760 800,00	74 400,00	1 686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 000,00	8 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			222 945 940,01	173 271 543,29	120 096 616,91	73 618 578,32	46 478 038,59	25 682 583,00	24 376 723,00	1 115 620,38	0,00	2 000 000,00	49 674 396,72	48 873 396,72	23 534 727,86	0,00	801 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479 663,00	479 663,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		479 663,00
		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	479 663,00	
		2/ Wydatki bieżące		479 663,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		479 308,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	85195	Pozostała działalność		2 300,00
		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	2 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 300,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 880,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
852		POMOC SPOŁECZNA	125 327,00	125 327,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 500,00
		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	4 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 500,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 827,00
		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	120 827,00	
		2/ Wydatki bieżące		120 827,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 827,00
855		RODZINA	22 901 170,00	22 901 170,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 441 858,00
		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	13 441 858,00	
		2/ Wydatki bieżące		13 441 858,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 358,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 397 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 371 562,00
		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	9 371 562,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 371 562,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		796 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 568 062,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 750,00
		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	87 750,00	
		2/ Wydatki bieżące		87 750,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 750,00
RAZEM			23 515 660,00	23 515 660,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 267,00
			- opłata za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
855			RODZINA	350 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				360 517,00

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 656 600,00	1 656 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 360,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 360,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 360,00
	80104	Przedszkola		1 506 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 506 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		dotacje na zadania bieżące		611 436,00
	80105	Przedszkola specjalne		60 240,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 240,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		60 240,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 085 142,00	1 085 142,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 886,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 886,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 886,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 886,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		193 480,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 480,00	
		2/ Wydatki bieżące		193 480,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 480,00
	85216	Zasilki stałe		378 542,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 542,00	
		2/ Wydatki bieżące		378 542,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		378 542,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		356 715,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 715,00	
		2/ Wydatki bieżące		356 715,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		356 715,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		121 519,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 519,00	
		2/ Wydatki bieżące		121 519,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 519,00
RAZEM			2 741 742,00	2 741 742,00

**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	2 268 766,64	2 268 766,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy		439 347,64
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	
		2/ Wydatki bieżące		439 347,64
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		439 347,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 829 419,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 389 419,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 381 369,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		440 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 872,00	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		86 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00	
		2/ Wydatki bieżące		86 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 000,00
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		321 872,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		321 872,00
		1/ Wydatki bieżące		321 872,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 314,85
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		313 557,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 429,60	6 429,60
	80101	Szkoły podstawowe		6 429,60
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		6 429,60
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		6 429,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 000,00	159 000,00
	92116	Biblioteki		159 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		159 000,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		159 000,00
RAZEM			2 856 068,24	2 856 068,24

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	198 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	40 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	140 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00
		6/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		7/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 509,60
		8/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	11 000,00
		9/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 525,40
		10/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Warsztaty terapeutyczne	19 200,00
		11/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	160 000,00
		12/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00
		13/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		14/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	13 000,00
		15/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		16/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 765,00
		17/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		18/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		19/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00
		20/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	5 000,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

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	1 355 500,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	590 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	395 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	570 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 481 000,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 162 496,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 553 996,00	

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	49 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	94 156,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			149 201,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	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
RAZEM			442 975,00	

WPLĄTY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	27 000,00	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	40 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
3	801	80104	100 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			167 000,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	909 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	514 986,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 617 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	236 880,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 071 600,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	676 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	620 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	597 840,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	721 920,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	439 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	293 280,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	406 080,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	3 042 420,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	37 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	273 780,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	505 920,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	84 360,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	180 780,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	376 500,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	885 840,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	18 600,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 606 560,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	564 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	420 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	192 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	64 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	43 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	64 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	135 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	592 820,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	432 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			17 626 286,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa
3	851	85149	2 500,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	663 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	488 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej

7	854	85495	12 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	2 500,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	225 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	505 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	921	92120	95 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			2 186 100,00	
wydatki majątkowe				
1	754	75412	400 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo
2	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			1 000 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 702 775,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 624 800,00
		wydatki majątkowe	4 624 800,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	882 975,00
		wydatki majątkowe	882 975,00
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską- pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie-pomoc dla Powiatu	220 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	440 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 665 000,00
		wydatki majątkowe	7 665 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie	5 500 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Goleszów	70 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie- opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
		Pojazd ciężarowy 4x4 (typu MULTICAR) wraz z osprzętem do Akcji Zimowej o DMC do 5000 kg	500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Projekt przebudowy muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	150 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 370 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 910,00
		wydatki majątkowe	570 910,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	500 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00
	70095	Pozostała działalność	1 800 000,00
		wydatki majątkowe	1 800 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	1 000 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. Z o.o.	800 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 090 157,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 157,96
		wydatki majątkowe	1 090 157,96
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	300 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	134 157,96
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00
		CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	477 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	400 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	848 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	173 050,00
		wydatki majątkowe	173 050,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	43 050,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00
	80104	Przedszkola	615 000,00
		wydatki majątkowe	615 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	565 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	60 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Wykonanie instalacji systemu sygn. pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygn. przywoławczej	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 075 208,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 575,90
		wydatki majątkowe	1 565 575,90
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	50 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera, Ładna	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Modernizacja Studni Trzech Braci	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 128 632,98
		wydatki majątkowe	3 128 632,98
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 628 632,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
		wydatki majątkowe	230 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna- opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 245 294,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 195 294,88
		wydatki majątkowe	17 195 294,88
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	17 195 294,88
926		KULTURA FIZYCZNA	8 315 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 315 000,00
		wydatki majątkowe	8 315 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	100 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	40 000,00
		Budowa skateparku	100 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00
		Zakup baterii akumulatorów do rolby	25 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			49 674 396,72

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	36 213,00	36 213,00	36 213,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	387 280,00	387 280,00	387 280,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	237 186,00	237 186,00	237 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	290 730,00	290 730,00	290 730,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	137 540,00	137 540,00	137 540,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	630,00	630,00	630,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	27 108 826,52
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	18 500 000,00
	<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>	10 000 000,00
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	500 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	0,00
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	0,00
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	46 108 826,52
8.	DOCHODY BUDŻETU	184 719 509,49
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	230 828 336,01
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 600 000,00
	- POŻYCZEK	782 396,00
	<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>	6 708 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	500 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 882 396,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	222 945 940,01
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	230 828 336,01

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 252 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 252 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00
RAZEM			15 252 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 252 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 252 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 252 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 803,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 844 196,22
RAZEM			15 252 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU**

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		a) wydatki majątkowe	70 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
RAZEM			120 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ
OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
RAZEM			140 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	140 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00
RAZEM			140 000,00

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	216 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00
RAZEM			216 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	94 156,00
	85158	Izby wytrzeźwień	94 156,00
		w tym: a) wydatki bieżące	94 156,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	94 156,00
852		POMOC SPOŁECZNA	121 844,00
	85295	Pozostała działalność	121 844,00
		w tym: a) wydatki bieżące	121 844,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	121 844,00
RAZEM			216 000,00