

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2026
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	7 201 745,77
	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	23 621,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	730 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 329 149,00
	Wpływy z usług	300 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	269 310,00
	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	23 621,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 370,77
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 295,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 764 163,19
	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	512 963,19
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	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	2 300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 123 200,00
	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	512 963,19

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
710	Działalność usługowa	723 401,10
	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	262 301,10
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	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	262 301,10
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 100,00
750	Administracja publiczna	782 972,00
	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	1 700,00
	Wpływy z usług	19 150,00
	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	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	666 812,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
752	Obrona narodowa	4 768,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 768,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 352 088,54
	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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 228 547,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 720 848,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 989 092,54
	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 691,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 302,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 370 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 506,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 268,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 334,00
758	Różne rozliczenia	20 046 782,00
	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 pozostałych odsetek	350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 496 782,00
801	Oświata i wychowanie	4 248 911,27
	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	2 491 399,86
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	366 000,00
	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	20 000,00
	Wpływy z usług	250 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
	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	2 352 988,75
	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	138 411,11
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 572,61
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 988,80
	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	1 100 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 859,00
	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	3 859,00
852	Pomoc społeczna	9 965 177,00
	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	44 000,00
	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	518 000,00
	Wpływy z usług	6 835 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	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	324 298,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 187 153,00
	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	44 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 100,00
	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	350 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
855	Rodzina	11 888 716,00
	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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	230 450,00
	Wpływy z różnych opłat	2 250 000,00
	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	11 250,00
	Wpływy z usług	261 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	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	8 737 110,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 006,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 535 082,43
	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	161 792,43
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 370 000,00
	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	95 000,00
	Wpływy z różnych opłat	126 100,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 860,00
	Wpływy z różnych dochodów	669 780,00
	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	142 758,03
	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	19 034,40

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 100,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00
926	Kultura fizyczna	1 555 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00
	Wpływy z usług	830 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	212 000,00
	bieżące razem:	267 838 066,30
	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	3 496 077,58
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	14 820 512,92
	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 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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 386 130,10
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 434 382,82

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 600 074,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 690 074,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 690 074,48
710	Działalność usługowa	366 944,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 944,36
	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	366 944,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 852,91
	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	1 377 852,91
	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	1 121 218,58
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 634,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 587,68
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	733 792,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 795,18
majątkowe razem:		31 147 972,35
	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	8 434 871,75
Ogółem:		298 986 038,65
	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	11 930 949,33

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2026 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	77 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	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
	02001	Gospodarka leśna	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
600		Transport i łączność	32 741 287,93	12 973 195,00	12 973 195,00	13 700,00	12 959 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768 092,93	19 768 092,93	493 660,50	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	29 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,00	29 792,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 236 510,00	7 748 200,00	7 748 200,00	0,00	7 748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 310,00	488 310,00	488 310,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 105 015,00	2 025 295,00	2 025 295,00	13 700,00	2 011 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 720,00	1 079 720,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 477 270,93	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020 270,93	18 020 270,93	5 350,50	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	351 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	907 200,00	907 200,00	907 200,00	0,00	907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 699 240,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175 240,00	11 175 240,00	10 410 240,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 616 740,00	1 441 500,00	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175 240,00	11 175 240,00	10 410 240,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 122 564,33	690 865,08	588 100,00	338 671,95	249 428,05	0,00	0,00	102 765,08	0,00	0,00	431 699,25	431 699,25	431 699,25	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 677,50	217 677,50	127 000,00	5 000,00	122 000,00	0,00	0,00	90 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 100,00	445 100,00	445 100,00	333 671,95	111 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	443 786,83	12 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087,58	0,00	0,00	431 699,25	431 699,25	431 699,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	40 298 034,68	39 755 750,40	39 187 026,40	32 616 620,92	6 570 405,48	6 000,00	459 500,00	103 224,00	0,00	0,00	542 284,28	542 284,28	153 030,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	666 812,00	666 812,00	666 812,00	666 648,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	356 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 463 955,68	35 921 671,40	35 712 447,40	30 353 472,92	5 358 974,48	0,00	106 000,00	103 224,00	0,00	0,00	542 284,28	542 284,28	153 030,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	10 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 052 100,00	2 052 100,00	2 048 600,00	1 586 500,00	462 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	607 167,00	607 167,00	601 167,00	0,00	601 167,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 768,00	4 768,00	4 768,00	1 968,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 468,00	4 468,00	4 468,00	1 968,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 022 859,15	6 022 859,15	5 885 859,15	4 868 875,39	1 016 983,76	3 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	430 000,00	48 000,00	382 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	19 544,76	19 544,76	19 544,76	1 561,00	17 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	5 450 314,39	5 450 314,39	5 386 314,39	4 819 314,39	567 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 815 685,00	2 815 685,00	2 815 685,00	0,00	2 815 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 815 685,00	2 815 685,00	2 815 685,00	0,00	2 815 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	113 986 379,03	112 493 710,03	82 316 429,25	72 853 139,25	9 463 290,00	28 012 650,00	70 000,00	2 094 630,78	0,00	0,00	1 492 669,00	1 492 669,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	51 138 925,77	50 138 925,77	43 591 550,30	38 137 225,30	5 454 325,00	5 191 973,00	19 614,00	1 335 788,47	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 236 824,00	1 236 824,00	1 163 108,00	1 080 777,00	82 331,00	30 000,00	1 236,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	26 381 165,51	26 381 165,51	18 681 100,00	16 699 850,00	1 981 250,00	6 988 960,00	22 900,00	688 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	5 668 320,00	5 668 320,00	0,00	0,00	0,00	5 668 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	3 210 630,05	3 210 630,05	3 210 630,05	3 020 058,55	190 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	684 450,00	684 450,00	684 450,00	0,00	684 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 680,00	330 680,00	330 680,00	0,00	330 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 098 973,10	4 098 973,10	4 089 323,10	3 919 760,60	169 562,50	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 020 176,04	9 020 176,04	1 894 576,04	1 791 689,04	102 887,00	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 569 458,76	11 569 458,76	8 568 511,76	8 195 778,76	372 733,00	3 000 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	643 275,80	150 606,80	99 000,00	8 000,00	91 000,00	6 850,00	16 600,00	28 156,80	0,00	0,00	492 669,00	492 669,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 721 811,00	1 721 811,00	526 359,00	113 665,00	412 694,00	1 195 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	105 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 000,00	74 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 296 000,00	1 296 000,00	332 500,00	110 500,00	222 000,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Łbzy wytrzeźwień	182 952,00	182 952,00	0,00	0,00	0,00	182 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	3 859,00	3 859,00	3 859,00	3 165,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	24 697 807,62	24 627 807,62	21 495 048,62	10 266 458,62	11 228 590,00	751 283,00	2 337 476,00	44 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	13 664 380,92	13 594 380,92	13 586 880,92	4 381 880,92	9 205 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	867 843,50	867 843,50	817 608,50	352 200,00	465 408,50	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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			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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocы domowej	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 892,00	74 892,00	74 892,00	0,00	74 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 011,00	384 011,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	382 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	752 530,00	752 530,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	747 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 185 134,20	6 185 134,20	6 132 034,20	5 300 377,70	831 656,50	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 741,00	761 741,00	761 741,00	232 000,00	529 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 335,00	388 335,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	387 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	794 380,00	794 380,00	49 332,00	0,00	49 332,00	701 048,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 858 061,98	4 858 061,98	2 045 191,98	1 688 521,98	356 670,00	2 647 120,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 781 220,00	2 781 220,00	144 100,00	137 400,00	6 700,00	2 637 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 855 341,98	1 855 341,98	1 854 591,98	1 551 121,98	303 470,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 238 610,77	16 238 610,77	8 462 112,77	5 438 912,77	3 023 200,00	130 000,00	7 646 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	4 826 733,80	3 984 630,00	3 328 530,00	122 500,00	3 206 030,00	583 600,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	842 103,80	842 103,80	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	754 585,00	754 585,00	98 485,00	30 805,00	67 680,00	583 600,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	3 572 148,80	3 230 045,00	3 230 045,00	91 695,00	3 138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 103,80	342 103,80	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			305 911 573,55	265 453 755,03	203 458 206,17	129 083 073,57	74 375 132,60	43 242 205,00	10 897 724,00	2 455 619,86	0,00	5 400 000,00	40 457 818,52	40 456 818,52	14 695 889,81	0,00	1 000,00	

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	666 812,00	666 812,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		666 812,00
		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	666 812,00	
		2/ Wydatki bieżące		666 812,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		666 648,00 164,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00 400,00
752		OBRONA NARODOWA	4 768,00	4 768,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		4 468,00
		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	4 468,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 468,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 968,00 2 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 859,00	3 859,00
	85195	Pozostała działalność		3 859,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 859,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 859,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 165,00 694,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	324 298,00	324 298,00
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej		28 100,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		28 100,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		285 866,00
		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	285 866,00	
		2/ Wydatki bieżące		285 866,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 866,00 211 000,00
	85295	Pozostała działalność		10 332,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 332,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 332,00
		RODZINA	8 737 110,00	8 737 110,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 582 870,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 582 870,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 582 870,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		972 372,00 20 000,00 7 590 498,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 965,00
		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	1 965,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 965,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 965,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		152 275,00
		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	152 275,00	
		2/ Wydatki bieżące		152 275,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 275,00
RAZEM			9 743 247,00	9 743 247,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 623,00
			- opłata za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00
	852			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
			RODZINA	525 222,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	525 102,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
			Karta Dużej Rodziny	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				539 845,00

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	2 187 153,00	2 187 153,00
	85202	Domy pomocy społecznej		274 261,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 261,00	
		2/ Wydatki bieżące		274 261,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274 261,00
	85203	Ośrodki wsparcia		68 235,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 235,00	
		2/ Wydatki bieżące		68 235,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00
		dotacja na zadania bieżące		50 235,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		74 892,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 892,00	
		2/ Wydatki bieżące		74 892,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 892,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		222 011,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 011,00	
		2/ Wydatki bieżące		222 011,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		222 011,00
	85216	Zasilki stałe		747 530,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 530,00	
		2/ Wydatki bieżące		747 530,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		747 530,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		636 889,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 889,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
855	85230	2/ Wydatki bieżące		636 889,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		636 889,00
		Pomoc w zakresie dożywiania		157 335,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 335,00	
		2/ Wydatki bieżące		157 335,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		157 335,00
		RODZINA	22 500,00	22 500,00
		85504	Wspieranie rodziny	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		22 500,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 500,00
RAZEM			2 209 653,00	2 209 653,00

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 035 795,87	5 035 795,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy		624 370,77
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 370,77	
		2/ Wydatki bieżące		624 370,77
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		624 370,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 025 295,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 295,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 025 295,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 700,00 2 011 595,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 386 130,10
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 386 130,10	
		2/ Wydatki majątkowe		2 386 130,10
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 386 130,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 100,00	451 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		435 100,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		435 100,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		333 671,95 101 428,05
	71035	Cmentarze		16 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		16 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 572,61	4 572,61
	80101	Szkoły podstawowe		4 572,61
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 572,61	
		2/ Wydatki bieżące		4 572,61
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 572,61

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	456 895,18	456 895,18
	92116	Biblioteki		217 100,00
	92120	1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		217 100,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		217 100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		239 795,18
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 795,18	
	2/ Wydatki majątkowe		239 795,18	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		239 795,18	
RAZEM			5 948 363,66	5 948 363,66

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2026 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 370 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 370 000,00
RAZEM			1 370 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 370 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	74 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	44 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	44 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
		3/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne	20 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 296 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	280 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	280 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	80 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	72 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	72 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	200 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	200 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	140 000,00
		6/ Działania profilaktyczne prowadzone w środowisku oraz miejscach zabawy i rekreacji młodzieży, w szczególności w miejscach, w których identyfikowane są różne zachowania ryzykowne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00
		7/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	20 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00
		8/ Zorganizowanie XXVIII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00
		w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 000,00
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	25 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000,00
		w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne, szkolenia dla personelu podmiotów leczniczych	14 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne z programem profilaktycznym – realizator wyłoniony w trybie konkursowym lub w trybie uproszczonym	87 000,00
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	87 000,00
		14/ Działania profilaktyczne i edukacyjne (zakup literatury i materiałów) – Biblioteka Miejska	5 500,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 500,00
		15/ Organizacja zajęć motywacyjno – korekcyjnych	20 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		w tym: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		17/ Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób doznających przemocy domowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 000,00</i>
		18/ Pomoc psychologiczna dla osób doznających przemocy	20 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>
		20/ Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia dla dzieci) – CUW, Szkoły Podstawowe	30 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>
		21/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	7 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 000,00</i>
		22/ Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	40 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>
		23/ Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób dorosłych, w tym seniorów) – Urząd Miejski (Wydział Sportu), Straż Miejska, realizator wyłoniony w trybie konkursowym	20 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 500,00</i> <i>7 500,00</i>
RAZEM			1 370 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	2 457 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	900 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	742 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	2 187 100,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 855 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			8 741 100,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	6 850,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85158	182 952,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			189 802,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60002	29 792,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko- Biała- Wadowice- Kraków)
2	600	60014	208 215,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ul. Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara
3	600	60014	143 477,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera
4	600	60014	168 448,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S – ul. Bielska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską
5	600	60014	559 580,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
RAZEM			1 109 512,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	851	85154	20 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” – działania profilaktyczne i edukacyjne
2	851	85154	20 000,00	Biblioteka Miejska – działania profilaktyczne i edukacyjne
3	921	92109	155 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” – prowadzenie Kina Piast
4	921	92109	200 000,00	Zamek Cieszyn – Prowadzenie Muzeum Drukarstwa
5	921	92109	472 000,00	Zamek Cieszyn – Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej
RAZEM			867 000,00	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80103	30 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
2	801	80104	70 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			100 000,00	

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	1 335 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	1 060 200,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	2 484 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80101	312 773,00	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Punktum Montessori
5	801	80104	699 460,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
6	801	80104	812 880,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
7	801	80104	1 417 830,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
8	801	80104	831 790,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
9	801	80104	1 020 830,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
10	801	80104	1 020 830,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
11	801	80104	245 750,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
12	801	80104	415 890,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
13	801	80104	453 700,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
14	801	80105	5 668 320,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
15	801	80149	345 600,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
16	801	80149	192 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
17	801	80149	636 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
18	801	80149	264 000,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
19	801	80149	84 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
20	801	80149	864 000,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
21	801	80149	756 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
22	801	80149	864 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
23	801	80149	3 120 000,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
24	801	80150	849 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
25	801	80150	979 800,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
26	801	80150	396 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
27	801	80150	776 147,00	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Punktum Montessori
28	854	85404	8 040,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
29	854	85404	88 440,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
30	854	85404	120 600,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
31	854	85404	96 480,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
32	854	85404	168 840,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
33	854	85404	128 640,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
34	854	85404	474 360,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
35	854	85404	988 920,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
36	854	85404	562 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			30 542 920,00	

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	750	75095	6 000,00	Zadania w zakresie działalności lokalnej
3	754	75495	3 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
4	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	44 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	923 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	701 048,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
9	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	220 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	583 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
12	852	85203	50 235,00	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
13	010	01009	10 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
14	855	85516	130 000,00	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			2 801 383,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			100 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2026
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 768 092,93
	60002	Infrastruktura kolejowa	29 792,00
		wydatki majątkowe	29 792,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko- Biała- Wadowice- Kraków)	29 792,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	488 310,00
		wydatki majątkowe	488 310,00
		Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	488 310,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 079 720,00
		wydatki majątkowe	1 079 720,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2693S ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara - pomoc dla Powiatu	208 215,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu	143 477,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S – ul. Bielska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską - pomoc dla Powiatu	168 448,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	559 580,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 020 270,93
		wydatki majątkowe	18 020 270,93
		Modernizacja dróg gminnych	700 000,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna (Polski Ład)	3 467 102,07
		Rozwój tras rowerowych w Cieszynie - trasa nr 607	100 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby MZD	250 000,00
		Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Długiej	300 000,00
		Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie	5 350,50
		Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu na osiedlu ZOR (ul. Strzelców Podhalańskich, ul. Ks. Trzanowskiego)	111 757,80
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" (Polski Ład)	13 039 497,68
		Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)	11 808,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	34 754,88
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Przebudowa schodów przy ul. Kluckiego w Cieszynie	150 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 175 240,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 175 240,00
		wydatki majątkowe	11 175 240,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	715 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
		Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne	10 410 240,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2026
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	431 699,25
	71095	Pozostała działalność	431 699,25
		wydatki majątkowe	431 699,25
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II	431 699,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	542 284,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 284,28
		wydatki majątkowe	542 284,28
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	7 331,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	168 923,28
		"Cieszyn bez barier - poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 14"	153 030,00
		Modernizacja budynków Ratusza	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	13 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 492 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	492 669,00
		wydatki majątkowe	492 669,00
		Sportowy zakątek. Skocznia w dal i siłownia pod chmurką przy SP3 (Budżet Obywatelski)	242 669,00
		„Krasna Altana” – budowa wiaty rekreacyjno-edukacyjnej w dzielnicy Krasna (Budżet Obywatelski)	250 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
		wydatki majątkowe	70 000,00
		Modernizacja kotłowni DSS	70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 990 082,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 000,00
		wydatki majątkowe	1 120 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	10 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dzikiej i Sarniej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pszennej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęcej, Lisiej, Kościelnej	880 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Zielonej	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00
		wydatki majątkowe	115 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	100 000,00
		Budowa parku kieszonkowego przy ul. Przykopa	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 456 602,26
		wydatki majątkowe	3 456 602,26
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2026
1	2	3	4
		Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	3 156 602,26
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 480,00
		wydatki majątkowe	297 480,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	297 480,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 145 647,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 452,50
		wydatki majątkowe	260 452,50
		Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie	260 452,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		wydatki majątkowe	250 000,00
		Przywrócenie wartości zabytku i jego walorów użytkowych oraz wyeksponowanie wartości budynku Starego Młyna położonego w Cieszynie ul. Przykopa 20	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	635 194,50
		wydatki majątkowe	635 194,50
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 657,80
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	584 536,70
926		KULTURA FIZYCZNA	842 103,80
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	342 103,80
		wydatki majątkowe	342 103,80
		Wykonanie studni głębinowych wraz z instalacją nawadniania boisk	50 000,00
		Zakup frezarki do lodu	35 000,00
		"O! Hallera!" - Leśna strefa ciszy i relaksu w centrum Cieszyna (Budżet obywatelski)	257 103,80
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 457 818,52

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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	510 784,00	510 784,00	510 784,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	472 280,00	472 280,00	472 280,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	750,00	750,00	750,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Zespół Przedszkolny nr 1	801	80104	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00
Zespół Przedszkolny nr 2	801	80104	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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 POŻYCZEK	12 473 850,90
	<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>6 000 000,00</i>
2.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	250 000,00
3.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8)	564 184,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	13 288 034,90
5.	DOCHODY BUDŻETU	298 986 038,65
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	312 274 073,55
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	5 850 000,00
	- POŻYCZEK	262 500,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>5 970 000,00</i>
8.	UDZIELONE POŻYCZKI	250 000,00
9.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8)	6 362 500,00
10.	WYDATKI BUDŻETU	305 911 573,55
11.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (9 + 10)	312 274 073,55

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2026 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 370 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 370 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 370 000,00
RAZEM			19 370 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 370 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 370 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 370 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 039,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 631 960,31
RAZEM			19 370 000,00

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 2026 ROKU**

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ
OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM
TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY NA 2026 ROK**

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00
RAZEM			330 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	182 952,00
	85158	Izby wytrzeźwień	182 952,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	182 952,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	182 952,00
852		POMOC SPOŁECZNA	147 048,00
	85295	Pozostała działalność	147 048,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	147 048,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	147 048,00
RAZEM			330 000,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2026 roku**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 434 382,82
	60016	Drogi publiczne gminne	12 434 382,82
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 434 382,82
		w tym:	
		Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	3 434 382,82
		Rozbudowa ul. Hażłaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	9 000 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 792,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 452,50
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 452,50
		w tym:	
		Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	260 452,50
	92195	Pozostała działalność	473 340,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00
		w tym:	
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	473 340,00
RAZEM			13 168 175,32

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 434 382,82
	60016	Drogi publiczne gminne	12 434 382,82
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	12 434 382,82
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 434 382,82
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 792,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 452,50
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	260 452,50
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 452,50
	92195	Pozostała działalność	473 340,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	473 340,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 340,00
RAZEM			13 168 175,32