

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI../20 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 24 września 2020 roku

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|----------------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 456 400,00 | 0,00 | 104 000,00 | 4 560 400,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 456 400,00 | 0,00 | 104 000,00 | 4 560 400,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 140 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 244 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 32 037 554,00 | 0,00 | 162 000,00 | 32 199 554,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32 037 554,00 | 0,00 | 162 000,00 | 32 199 554,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 44 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 158 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 757 550,67 | 0,00 | 550 324,75 | 4 307 875,42 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 498 222,76 | 0,00 | 0,00 | 498 222,76 |
| | | 3 757 550,67 | 0,00 | 550 324,75 | 4 307 875,42 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 498 222,76 | 0,00 | 0,00 | 498 222,76 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 35 324,75 | 35 324,75 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 268 100,00 |
| | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 050 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 041 471,25 | 0,00 | 2 521,51 | 9 043 992,76 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 2 445,12 | 2 445,12 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 9 041 471,25 | 0,00 | 2 521,51 | 9 043 992,76 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 2 445,12 | 2 445,12 |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 76,39 | 76,39 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 0,00 | 0,00 | 2 445,12 | 2 445,12 |
| | bieżące razem: | 182 865 344,05 | 0,00 | 818 846,26 | 183 684 190,31 |
| | 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 | 1 220 492,74 | 0,00 | 2 445,12 | 1 222 937,86 |

| majątkowe | | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 18 032 530,12 | -12 000 000,00 | 0,00 | 6 032 530,12 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 032 530,12 | 0,00 | 0,00 | 3 032 530,12 |
| | | 18 032 530,12 | -12 000 000,00 | 0,00 | 6 032 530,12 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 032 530,12 | 0,00 | 0,00 | 3 032 530,12 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000 000,00 | -12 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 649 930,00 | 0,00 | 144 000,00 | 4 793 930,00 |
| | 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 | 699 930,00 | 0,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | | 4 649 930,00 | 0,00 | 144 000,00 | 4 793 930,00 |
| | 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 | 699 930,00 | 0,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 274 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 5 826 936,00 | 5 826 936,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5 826 936,00 | 5 826 936,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 5 826 936,00 | 5 826 936,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 074 115,74 | 0,00 | 87 938,24 | 2 162 053,98 |
| | 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 | 2 074 115,74 | 0,00 | 87 938,24 | 2 162 053,98 |
| | | 2 074 115,74 | 0,00 | 87 938,24 | 2 162 053,98 |
| | 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 | 2 074 115,74 | 0,00 | 87 938,24 | 2 162 053,98 |
| | Dotacje celowe 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 | 1 164 718,52 | 0,00 | 87 938,24 | 1 252 656,76 |
| | majątkowe razem: | 29 558 767,35 | -12 000 000,00 | 6 058 874,24 | 23 617 641,59 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 694 054,18 | 0,00 | 87 938,24 | 7 781 992,42 |
| | Ogółem: | 212 424 111,40 | -12 000 000,00 | 6 877 720,50 | 207 301 831,90 |
| | 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 | 8 914 546,92 | 0,00 | 90 383,36 | 9 004 930,28 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI../20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2020 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 34 595 652,64 | 14 202 192,64 | 14 177 192,64 | 6 524 250,00 | 7 652 942,64 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 393 460,00 | 20 393 460,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000 000,00 | -12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 24 982 652,64 | 14 202 192,64 | 14 177 192,64 | 6 524 250,00 | 7 652 942,64 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 780 460,00 | 10 780 460,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 3 565 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 902 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 | 2 362 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 13 477 977,64 | 8 443 017,64 | 8 418 017,64 | 6 516 500,00 | 1 901 517,64 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 960,00 | 5 034 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 527 977,64 | 8 443 017,64 | 8 418 017,64 | 6 516 500,00 | 1 901 517,64 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 960,00 | 5 084 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000 000,00 | -12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 315 908,00 | 620 908,00 | 620 908,00 | 234 241,83 | 386 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -567 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567 231,44 | -567 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 748 676,56 | 620 908,00 | 620 908,00 | 234 241,83 | 386 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 768,56 | 127 768,56 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 584 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -567 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567 231,44 | -567 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 768,56 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768,56 | 2 768,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 576 036,13 | 14 884 918,51 | 14 557 079,51 | 11 468 148,38 | 3 088 931,13 | 30 000,00 | 297 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 117,62 | 1 691 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 024 360,95 | -24 360,95 | -24 360,95 | -24 360,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 152 500,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 704 175,18 | 15 013 057,56 | 14 685 218,56 | 11 443 787,43 | 3 241 431,13 | 30 000,00 | 297 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 117,62 | 691 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 14 086 462,13 | 12 395 344,51 | 12 372 344,51 | 10 076 834,38 | 2 295 510,13 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 117,62 | 1 691 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 024 360,95 | -24 360,95 | -24 360,95 | -24 360,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 162 101,18 | 12 470 983,56 | 12 447 983,56 | 10 052 473,43 | 2 395 510,13 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 117,62 | 691 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 352 500,00 | 352 500,00 | 352 500,00 | 45 000,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 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 | przed zmianą | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 65 186 238,64 | 59 768 884,59 | 45 163 822,95 | 39 427 009,05 | 5 736 813,90 | 13 819 668,65 | 68 220,00 | 717 172,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417 354,05 | 5 417 354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -63 395,90 | -63 395,90 | -63 395,90 | -63 395,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 518 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 65 640 842,74 | 60 190 488,69 | 45 100 427,05 | 39 363 613,15 | 5 736 813,90 | 14 304 668,65 | 68 220,00 | 717 172,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 354,05 | 5 450 354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 34 775 859,42 | 29 358 505,37 | 25 250 962,38 | 21 987 238,00 | 3 263 724,38 | 3 365 000,00 | 25 370,00 | 717 172,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417 354,05 | 5 417 354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -44 113,84 | -44 113,84 | -44 113,84 | -44 113,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 34 764 745,58 | 29 314 391,53 | 25 206 848,54 | 21 943 124,16 | 3 263 724,38 | 3 365 000,00 | 25 370,00 | 717 172,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 354,05 | 5 450 354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|----------|------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 596 135,00 | 596 135,00 | 570 535,00 | 521 533,00 | 49 002,00 | 25 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 606 135,00 | 606 135,00 | 570 535,00 | 521 533,00 | 49 002,00 | 0,00 | 35 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 16 404 703,92 | 16 404 703,92 | 11 020 673,92 | 9 661 118,00 | 1 359 555,92 | 5 368 880,00 | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 16 464 703,92 | 16 464 703,92 | 11 020 673,92 | 9 661 118,00 | 1 359 555,92 | 0,00 | 5 428 880,00 | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 1 495 040,00 | 1 495 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 665 040,00 | 1 665 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 040,00 | 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 | przed zmianą | 2 009 567,85 | 2 009 567,85 | 2 001 067,85 | 1 912 516,00 | 88 551,85 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -3 414,00 | -3 414,00 | -3 414,00 | -3 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 006 153,85 | 2 006 153,85 | 1 997 653,85 | 1 909 102,00 | 88 551,85 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 3 936 158,00 | 3 936 158,00 | 1 179 498,00 | 1 122 798,00 | 56 700,00 | 2 756 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 181 158,00 | 4 181 158,00 | 1 179 498,00 | 1 122 798,00 | 56 700,00 | 0,00 | 3 001 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 125 698,00 | 5 125 698,00 | 4 381 621,00 | 4 215 223,00 | 166 398,00 | 744 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -15 868,06 | -15 868,06 | -15 868,06 | -15 868,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 109 829,94 | 5 109 829,94 | 4 365 752,94 | 4 199 354,94 | 166 398,00 | 0,00 | 744 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 4 187 565,00 | 4 187 565,00 | 2 970 886,00 | 2 697 834,00 | 273 052,00 | 975 000,00 | 241 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -6 537,27 | -6 537,27 | -6 537,27 | -6 537,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 211 027,73 | 4 211 027,73 | 2 964 348,73 | 2 691 296,73 | 273 052,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 241 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świątlice szkolne | przed zmianą | 1 623 736,00 | 1 623 736,00 | 1 623 736,00 | 1 548 446,00 | 75 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -6 537,27 | -6 537,27 | -6 537,27 | -6 537,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 617 198,73 | 1 617 198,73 | 1 617 198,73 | 1 541 908,73 | 75 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 1 065 950,00 | 1 065 950,00 | 1 05 950,00 | 95 950,00 | 10 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 095 950,00 | 1 095 950,00 | 1 05 950,00 | 95 950,00 | 10 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą | 47 527 559,00 | 47 527 559,00 | 4 879 695,55 | 3 607 005,45 | 1 272 690,10 | 400 727,45 | 42 247 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -200 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 47 277 559,00 | 47 277 559,00 | 4 629 695,55 | 3 407 005,45 | 1 222 690,10 | 0,00 | 400 727,45 | 42 247 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 3 677 250,00 | 3 677 250,00 | 3 380 050,00 | 2 706 250,00 | 673 800,00 | 287 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -200 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 427 250,00 | 3 427 250,00 | 3 130 050,00 | 2 506 250,00 | 623 800,00 | 0,00 | 287 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 15 146 299,64 | 10 411 751,99 | 10 366 484,18 | 486 544,08 | 9 879 940,10 | 10 000,00 | 21 000,00 | 14 267,81 | 0,00 | 0,00 | 4 734 547,65 | 4 733 547,65 | 3 293 547,65 | 0,00 | 1 000,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430 000,00 | -430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 892,71 | 892,71 | 892,71 | 0,00 | 892,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 14 717 192,35 | 10 412 644,70 | 10 367 376,89 | 486 544,08 | 9 880 832,81 | 0,00 | 10 000,00 | 21 000,00 | 14 267,81 | 0,00 | 0,00 | 4 304 547,65 | 4 303 547,65 | 3 293 547,65 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 3 914 845,43 | 81 297,78 | 81 297,78 | 0,00 | 81 297,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 547,65 | 3 833 547,65 | 3 293 547,65 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430 000,00 | -430 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 3 484 845,43 | 81 297,78 | 81 297,78 | 0,00 | 81 297,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 403 547,65 | 3 403 547,65 | 3 293 547,65 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 892,71 | 892,71 | 892,71 | 892,71 | 892,71 | 892,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 892,71 | 892,71 | 892,71 | 0,00 | 892,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 9 232 708,13 | 6 102 432,00 | 142 000,00 | 21 500,00 | 120 500,00 | 5 952 432,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 276,13 | 3 130 276,13 | 3 030 276,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -314 518,00 | -304 518,00 | -52 500,00 | -6 500,00 | -46 000,00 | -252 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 918 190,13 | 5 797 914,00 | 89 500,00 | 15 000,00 | 74 500,00 | 5 700 414,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 276,13 | 3 120 276,13 | 3 030 276,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 406 300,00 | 406 300,00 | 122 000,00 | 21 500,00 | 100 500,00 | 276 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -52 500,00 | -52 500,00 | -52 500,00 | -6 500,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 353 800,00 | 353 800,00 | 69 500,00 | 15 000,00 | 54 500,00 | 276 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 088 200,00 | 2 998 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -89 997,00 | -89 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 998 203,00 | 2 908 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 2 587 932,00 | 2 577 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -172 021,00 | -162 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 415 911,00 | 2 415 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 812 600,00 | 2 612 600,00 | 2 007 100,00 | 158 000,00 | 1 849 100,00 | 530 000,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 812 600,00 | 2 612 600,00 | 2 007 100,00 | 158 000,00 | 1 849 100,00 | 530 000,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 963 300,00 | 1 763 300,00 | 1 763 300,00 | 110 200,00 | 1 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 963 300,00 | 1 763 300,00 | 1 763 300,00 | 110 200,00 | 1 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 226 509 073,45 | 182 776 701,66 | 111 739 179,97 | 71 942 776,78 | 39 796 403,19 | 23 140 629,10 | 45 106 451,79 | 848 440,80 | 0,00 | 1 942 000,00 | 43 732 371,79 | 43 731 371,79 | 7 336 695,22 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 956 043,56 | -948 812,12 | -396 794,12 | -300 794,12 | -96 000,00 | -252 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -16 007 231,44 | -16 007 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 088 392,71 | 668 392,71 | 153 392,71 | 0,00 | 153 392,71 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 212 641 422,60 | 182 496 282,25 | 111 495 778,56 | 71 641 982,66 | 39 853 795,90 | 23 403 611,10 | 45 106 451,79 | 848 440,80 | 0,00 | 1 642 000,00 | 30 145 140,35 | 30 144 140,35 | 7 336 695,22 | 0,00 | 1 000,00 | | |

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

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

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 24 września 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 41 773,97 | 41 773,97 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 41 773,97 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 773,97 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 41 773,97 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 41 773,97 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 678 124,00 | 678 124,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 655 569,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655 569,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 655 569,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 506 214,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 149 355,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 22 555,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 555,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 22 555,00 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 21 839,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 716,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 243 018,00 | 243 018,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 6 200,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 200,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 6 200,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 700,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 500,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 236 818,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 236 818,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 236 818,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 66 890,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 35 678,00 |

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 134 250,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 300,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 300,00 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 300,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 14 253,95 | 14 253,95 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 14 253,95 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 253,95 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 14 253,95 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 14 253,95 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 331 592,75 | 331 592,75 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 331 592,75 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 331 592,75 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 331 592,75 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 283,05 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 268 578,05 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 59 731,65 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 677,05 | 2 677,05 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 2 677,05 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 677,05 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 2 677,05 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 234,79 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 442,26 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 177 259,17 | 177 259,17 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 9 556,17 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 556,17 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 9 556,17 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 187,38 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 368,79 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 9 500,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 500,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 9 500,00 |

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|--|----------------------|--|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 9 350,00 150,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 158 203,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 203,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 158 203,00 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 37 453,00 120 750,00 |
| 855 | | RODZINA | 43 269 809,00 | 43 269 809,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 32 780 000,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane 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 | 32 780 000,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 32 780 000,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 241 975,45 36 654,55 32 501 370,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 9 314 066,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 314 066,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 9 314 066,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 627 000,00 13 000,00 8 674 066,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 878,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 878,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 878,00 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 878,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 1 097 000,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 097 000,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 1 097 000,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 31 780,00 3 520,00 1 061 700,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 77 865,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 865,00 | |

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 77 865,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 77 865,00 |
| RAZEM | | | 44 758 807,89 | 44 758 807,89 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 24 września 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

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

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 650 961,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | 27 303,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 303,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 27 303,00 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | | 27 303,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 321 152,00 | 1 321 152,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 25 805,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 805,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 25 805,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 805,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 34 646,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 646,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 34 646,00 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 34 646,00 |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 243 234,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 243 234,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 243 234,00 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 243 234,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | | 384 585,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 384 585,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 384 585,00 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 384 585,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 394 082,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 394 082,00 | |

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 394 082,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 394 082,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 16 800,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 800,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 16 800,00 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 16 800,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 222 000,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 222 000,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 222 000,00 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 222 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85 979,00 | 85 979,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 85 979,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 984,00 | |
| | | 2/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 41 995,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 85 979,00 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 85 979,00 |
| 855 | | RODZINA | 106 800,00 | 106 800,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 106 800,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 800,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 106 800,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 90 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 16 800,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | | 10 000,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 1 000 000,00 |

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000 000,00 | |
| | | 2/ Wydatki majątkowe | | 1 000 000,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 000 000,00 |
| RAZEM | | | 7 187 740,00 | 7 187 740,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 24 września 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

| DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY | | | | |
|---|------------------------|----------|---------------|---|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota dotacji | Nazwa instytucji |
| | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 1 395 000,00 | Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” |
| 2 | 921 | 92109 | 533 703,00 | Teatr im. A. Mickiewicza |
| 3 | 921 | 92109 | 420 000,00 | Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej |
| 4 | 921 | 92109 | 559 500,00 | Zamek Cieszyn |
| 5 | 921 | 92116 | 1 435 482,00 | Biblioteka Miejska |
| 6 | 921 | 92116 | 980 429,00 | Książnica Cieszyńska |
| RAZEM | | | 5 324 114,00 | |

I.2. DOTACJE CELOWE

| DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
|--|------------------------|----------|---------------|--|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota dotacji | Nazwa dotacji |
| | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | | | | |
| 1 | 801 | 80195 | 5 280,00 | Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii |
| 2 | 851 | 85154 | 43 718,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie |
| 3 | 851 | 85158 | 89 583,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym |
| RAZEM | | | 138 581,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 100 000,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską |
| 2 | 600 | 60014 | 60 000,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera |
| 3 | 600 | 60014 | 25 000,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia |
| 4 | 851 | 85195 | 100 000,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie |
| RAZEM | | | 285 000,00 | |

| DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------|---------------|---|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota dotacji | Nazwa dotacji |
| | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | | | | |
| 1 | 754 | 75421 | 6 000,00 | Zamek Cieszyn - Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
| RAZEM | | | 6 000,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 90 000,00 | Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych |
| 2 | 921 | 92116 | 0,00 | Książnica Cieszyńska – Zakup plenerowego stełaza wystawowego |
| RAZEM | | | 90 000,00 | |

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

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

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

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

| DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH | | | | |
|--|------------------------|----------|---------------|--|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota dotacji | Nazwa placówki |
| | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 980 000,00 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie |
| 2 | 801 | 80101 | 400 000,00 | Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 3 | 801 | 80101 | 1 985 000,00 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego |
| 4 | 801 | 80104 | 196 800,00 | Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori |
| 5 | 801 | 80104 | 1 305 000,00 | Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus |
| 6 | 801 | 80104 | 626 400,00 | Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi |
| 7 | 801 | 80104 | 835 200,00 | Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego |
| 8 | 801 | 80104 | 552 880,00 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids |
| 9 | 801 | 80104 | 678 600,00 | Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia” |
| 10 | 801 | 80104 | 522 000,00 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU” |
| 11 | 801 | 80104 | 313 200,00 | Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina” |
| 12 | 801 | 80104 | 288 800,00 | Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka” |
| 13 | 801 | 80105 | 1 665 040,00 | Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” |
| 14 | 801 | 80149 | 34 360,00 | Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori |
| 15 | 801 | 80149 | 204 800,00 | Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus |
| 16 | 801 | 80149 | 463 300,00 | Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi |
| 17 | 801 | 80149 | 54 660,00 | Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego |
| 18 | 801 | 80149 | 125 460,00 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids |
| 19 | 801 | 80149 | 250 260,00 | Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia" |
| 20 | 801 | 80149 | 786 460,00 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU" |
| 21 | 801 | 80149 | 4 260,00 | Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina” |
| 22 | 801 | 80149 | 1 078 100,00 | Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka" |
| 23 | 801 | 80150 | 390 000,00 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny |
| 24 | 801 | 80150 | 157 722,00 | Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 25 | 801 | 80150 | 196 355,00 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego |
| 26 | 854 | 85404 | 86 400,00 | Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi |
| 27 | 854 | 85404 | 9 600,00 | Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego |
| 28 | 854 | 85404 | 48 000,00 | Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia” |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|----------------------|---|
| 29 | 854 | 85404 | 144 000,00 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU” |
| 30 | 854 | 85404 | 294 000,00 | Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” |
| 31 | 854 | 85404 | 408 000,00 | Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka” |
| RAZEM | | | 15 084 657,00 | |

II.2. DOTACJE CELOWE

| DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
|--|------------------------|----------|---------------------|--|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota dotacji | Rodzaj realizowanego zadania |
| | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 15 000,00 | Zadania w zakresie turystyki |
| 2 | 851 | 85149 | 9 000,00 | Zadania w zakresie promocji zdrowia |
| 3 | 851 | 85153 | 26 000,00 | Zadania w zakresie zwalczania narkomanii |
| 4 | 851 | 85154 | 652 000,00 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 5 | 852 | 85295 | 577 000,00 | Zadania w zakresie opieki społecznej |
| 6 | 854 | 85495 | 15 000,00 | Zadania w zakresie oświaty i wychowania |
| 7 | 900 | 90095 | 10 000,00 | Zadania w zakresie ochrony środowiska |
| 8 | 921 | 92105 | 276 300,00 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego |
| 9 | 926 | 92605 | 530 000,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| 10 | 855 | 85505 | 287 200,00 | Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3 |
| 11 | 921 | 92120 | 100 000,00 | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna |
| 12 | 801 | 80153 | 6 479,55 | Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 13 | 801 | 80153 | 36 630,00 | Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego |
| 14 | 801 | 80153 | 16 622,10 | Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny |
| RAZEM | | | 2 557 231,65 | |
| wydatki majątkowe | | | | |
| 1 | 900 | 90001 | 50 000,00 | Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej |
| 2 | 900 | 90005 | 70 000,00 | Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji |
| 3 | 900 | 90026 | 20 000,00 | Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych |
| RAZEM | | | 140 000,00 | |

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa |
|------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Urządzenia kanalizacyjne |
| | | Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie |
| | 70095 | Pozostała działalność |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| | 71035 | Cmentarze |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu |
| | 71095 | Pozostała działalność |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA |
| | 73095 | Pozostała działalność |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego |
| | | Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego |
| | | Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie |
| | | Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów |
| | | Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza |
| | | Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie |
| | | Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | 75820 | Prywatyzacja |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80101 | Szkoły podstawowe |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 |
| | | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| | | Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| | | Wymiana więzby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa |
|------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Przygotowanie stanowiska na potrzeby obsługi stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA |
| | 85195 | Pozostała działalność |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Projekt instalacji przyzywowej |
| | 85295 | Pozostała działalność |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione) |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej |
| | | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej |
| | | w tym: |
| | | - w rejonie ul. Kościuszki |
| | | - w rejonie ul. Katowicka, Majowa |
| | | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja |
| | | w tym: |
| | | - w rejonie ul. Katowicka, Łanowa |
| | | - w rejonie ul. Kościelna, Ładna |
| | | - w rejonie ul. Hallera (kan, sanit. i sieć wodociągowa) |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Zagospodarowanie zieleni miejskiej |
| | | Kosiarka ciągnikowa do poboczy |
| | | Kosiarka samojezdna |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji |
| | | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna |
| | | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II |
| | | Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie |
| | | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV |
| | | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa |
|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 90095 | Pozostała działalność |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| | | dotacje celowe na inwestycje |
| | | Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy) |
| | 92116 | Biblioteki |
| | | dotacje celowe na inwestycje |
| | | Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska) |
| | 92195 | Pozostała działalność |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki |
| | | Modernizacja Muzeum Drukarstwa |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA |
| | 92695 | Pozostała działalność |
| | | wydatki majątkowe |
| | | Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 |
| | | Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca |
| | | Zakup aeratora |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych |
| | | Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 24 września 2020 r.

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

| |
|----------------------|
| 2020 |
| 4 |
| 10 780 460,00 |
| 2 362 000,00 |
| 2 362 000,00 |
| 25 000,00 |
| 2 337 000,00 |
| 185 000,00 |
| 185 000,00 |
| 100 000,00 |
| 60 000,00 |
| 25 000,00 |
| 5 084 960,00 |
| 5 084 960,00 |
| 3 702 030,00 |
| 200 000,00 |
| 302 490,00 |
| 20 000,00 |
| 15 000,00 |
| 130 000,00 |
| 42 440,00 |
| 100 000,00 |
| 443 000,00 |
| 0,00 |
| 50 000,00 |
| 15 000,00 |
| 65 000,00 |
| 148 500,00 |
| 148 500,00 |
| 50 000,00 |
| 98 500,00 |
| 3 000 000,00 |
| 3 000 000,00 |
| 3 000 000,00 |
| 1 996 311,44 |
| 1 496 311,44 |
| 1 496 311,44 |
| 533 440,00 |

| |
|---------------------|
| 2020 |
| 4 |
| 100 000,00 |
| 862 871,44 |
| 500 000,00 |
| 500 000,00 |
| 500 000,00 |
| 127 768,56 |
| 2 768,56 |
| 2 768,56 |
| 2 768,56 |
| 125 000,00 |
| 125 000,00 |
| 125 000,00 |
| 500 000,00 |
| 500 000,00 |
| 500 000,00 |
| 500 000,00 |
| 691 117,62 |
| 691 117,62 |
| 691 117,62 |
| 0,00 |
| 57 960,00 |
| 0,00 |
| 49 300,00 |
| 50 000,00 |
| 142 600,00 |
| 216 257,62 |
| 175 000,00 |
| 191 970,00 |
| 191 970,00 |
| 191 970,00 |
| 60 000,00 |
| 131 970,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5 450 354,05 |
| 5 450 354,05 |
| 5 450 354,05 |
| 5 079 251,55 |
| 50 000,00 |
| 30 000,00 |
| 243 102,50 |

| |
|---------------------|
| 2020 |
| 4 |
| 15 000,00 |
| 33 000,00 |
| 100 000,00 |
| 100 000,00 |
| 100 000,00 |
| 100 000,00 |
| 1 682 334,90 |
| 15 000,00 |
| 15 000,00 |
| 15 000,00 |
| 1 667 334,90 |
| 1 667 334,90 |
| 1 667 334,90 |
| 4 304 547,65 |
| 685 000,00 |
| 685 000,00 |
| 50 000,00 |
| 20 000,00 |
| 161 000,00 |
| 103 000,00 |
| 23 000,00 |
| 35 000,00 |
| 272 000,00 |
| 21 000,00 |
| 195 000,00 |
| 195 000,00 |
| 100 000,00 |
| 52 900,00 |
| 42 100,00 |
| 3 403 547,65 |
| 3 403 547,65 |
| 70 000,00 |
| 40 000,00 |
| 50 000,00 |
| 983 547,65 |
| 100 000,00 |
| 2 160 000,00 |
| 20 000,00 |
| 20 000,00 |
| 20 000,00 |

| |
|----------------------|
| 2020 |
| 4 |
| 1 000,00 |
| 1 000,00 |
| 1 000,00 |
| 3 120 276,13 |
| 90 000,00 |
| 90 000,00 |
| 90 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3 030 276,13 |
| 3 030 276,13 |
| 1 950 000,00 |
| 1 080 276,13 |
| 1 200 000,00 |
| 1 200 000,00 |
| 1 200 000,00 |
| 1 000 000,00 |
| 20 000,00 |
| 15 000,00 |
| 15 000,00 |
| 150 000,00 |
| 30 145 140,35 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 24 września 2020 r.

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| Lp. | TREŚĆ | KWOTA |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | PRZYCHODY BUDŻETU | |
| 1. | Z KREDYTÓW <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 0,00 |
| 2. | Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 11 399 207,03 |
| 3. | Z POŻYCZEK | 183 400,00 |
| 4. | ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK | 700 000,00 |
| 5. | WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6) | 1 596 685,14 |
| 6. | NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8) | 160 298,53 |
| 7. | RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 14 039 590,70 |
| 8. | DOCHODY BUDŻETU | 207 301 831,90 |
| 9. | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8) | 221 341 422,60 |
| | ROZCHODY BUDŻETU | |
| 10. | SPŁATA - KREDYTÓW - POŻYCZEK <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 7 232 404,00 767 596,00 6 816 000,00 |
| 11. | UDZIELONE POŻYCZKI | 700 000,00 |
| 12. | RAZEM ROZCHODY (10 + 11) | 8 700 000,00 |
| 13. | WYDATKI BUDŻETU | 212 641 422,60 |

| | | |
|-----|--|----------------|
| 14. | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13) | 221 341 422,60 |
|-----|--|----------------|