

**UCHWAŁA NR XII/130/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr III/22/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 146.737,79 zł

słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 79/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 240.477,44 zł

słownie: dwieście czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 44/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. "Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plany dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2019 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

11. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 15.307.787,71 zł wpisać kwotę 14.920.572,48 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 194.314.607,29 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 209.235.179,77 zł

Deficyt 14.920.572,48 zł

- pokrywany z kredytu w wysokości 14.520.572,48 zł i pożyczki w wysokości 400.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr XII/130/19 z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	3 847 896,88	0,00	81 522,56	3 929 419,44
	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	714 738,07	0,00	81 522,56	796 260,63
		3 847 896,88	0,00	81 522,56	3 929 419,44
	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	714 738,07	0,00	81 522,56	796 260,63
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 083,19	0,00	81 522,56	97 605,75
852	Pomoc społeczna	4 944 787,28	0,00	60 000,00	5 004 787,28
	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
		4 944 787,28	0,00	60 000,00	5 004 787,28
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00
	Wpływy z usług	3 064 400,00	0,00	10 000,00	3 074 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	55 300,00	0,00	7 000,00	62 300,00
	bieżące razem:	164 830 083,87	0,00	141 522,56	164 971 606,43
	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	1 186 550,64	0,00	81 522,56	1 268 073,20
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 495,72	0,00	5 215,23	6 290 710,95
	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	6 285 495,72	0,00	0,00	6 285 495,72
		6 285 495,72	0,00	5 215,23	6 290 710,95
	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	6 285 495,72	0,00	0,00	6 285 495,72
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 215,23	5 215,23
	majątkowe razem:	29 337 785,63	0,00	5 215,23	29 343 000,86
	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	13 839 541,46	0,00	0,00	13 839 541,46
Ogółem:		194 167 869,50	0,00	146 737,79	194 314 607,29
	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	15 026 092,10	0,00	81 522,56	15 107 614,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XII/130/19 z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 handlow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 262 741,50	12 581 637,50	12 556 637,50	5 510 300,00	7 046 337,50	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 681 104,00	9 681 104,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 335,00	-10 335,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119 126,00	119 126,00	119 126,00	0,00	119 126,00	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	22 371 532,50	12 700 763,50	12 675 763,50	5 510 300,00	7 165 463,50	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 769,00	9 670 769,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 110 232,40	7 011 472,40	6 986 472,40	5 510 300,00	1 476 172,40	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 760,00	3 098 760,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 335,00	-10 335,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 126,00	109 126,00	109 126,00	0,00	109 126,00	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	10 209 023,40	7 120 598,40	7 095 598,40	5 510 300,00	1 585 298,40	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 425,00	3 088 425,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 043 283,40	2 530 163,40	2 516 163,40	0,00	2 516 163,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 120,00	3 513 120,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	15 392,00	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	6 058 675,40	2 545 555,40	2 531 555,40	0,00	2 531 555,40	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 513 120,00	3 513 120,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 252 283,40	2 530 163,40	2 516 163,40	0,00	2 516 163,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 120,00	2 722 120,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	15 392,00	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	5 267 675,40	2 545 555,40	2 531 555,40	0,00	2 531 555,40	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 722 120,00	2 722 120,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 789 077,18	602 427,18	587 427,18	267 262,57	320 164,61	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 186 650,00	1 186 650,00	646 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 000,00	-412 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 389 077,18	614 427,18	587 427,18	267 262,57	320 164,61	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	774 650,00	774 650,00	634 450,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	645 606,00	321 156,00	307 156,00	248 744,74	58 411,26	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	324 450,00	324 450,00	324 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	645 606,00	333 156,00	307 156,00	248 744,74	58 411,26	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	312 450,00	312 450,00	312 450,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	414 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 454 451,93	2 809 446,03	2 716 888,03	2 140 118,40	576 769,63	9 958,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	645 005,90	645 005,90	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 484 451,93	2 809 446,03	2 716 888,03	2 140 118,40	576 769,63	9 958,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	675 005,90	675 005,90	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 490 365,00	2 490 365,00	2 430 365,00	2 104 179,00	326 186,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 520 365,00	2 490 365,00	2 430 365,00	2 104 179,00	326 186,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-624 266,34	-624 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 266,34	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	1 275 733,66	1 275 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 733,66	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-624 266,34	-624 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 266,34	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	1 275 733,66	1 275 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 379 202,68	56 850 026,68	43 180 220,96	37 074 615,12	6 105 605,84	12 789 906,45	50 550,00	829 349,27	0,00	0,00	0,00	3 529 176,00	3 529 176,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 394 202,68	56 865 026,68	43 180 220,96	37 074 615,12	6 105 605,84	12 789 906,45	50 550,00	844 349,27	0,00	0,00	0,00	3 529 176,00	3 529 176,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 449 194,11	28 198 107,11	24 038 273,11	20 340 826,73	3 697 446,38	3 320 548,52	17 890,00	821 395,48	0,00	0,00	0,00	3 251 087,00	3 251 087,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 464 194,11	28 213 107,11	24 038 273,11	20 340 826,73	3 697 446,38	3 320 548,52	17 890,00	836 395,48	0,00	0,00	0,00	3 251 087,00	3 251 087,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 552 720,43	12 413 611,66	9 705 107,16	4 519 563,68	5 185 543,48	597 000,00	2 111 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 108,77	4 139 108,77	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	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	0,00
		po zmianach	16 612 720,43	12 473 611,66	9 765 107,16	4 519 563,68	5 245 543,48	597 000,00	2 111 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 108,77	4 139 108,77	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 148 400,00	6 148 400,00	6 141 200,00	1 937 000,00	4 204 200,00	0,00	7 200,00	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	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	0,00
		po zmianach	6 208 400,00	6 208 400,00	6 201 200,00	1 937 000,00	4 264 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 499 971,77	10 044 553,77	9 982 277,33	428 181,43	9 554 095,90	12 000,00	21 000,00	29 276,44	0,00	0,00	0,00	12 455 418,00	12 455 418,00	10 649 678,00	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	158 465,00	158 465,00	158 465,00	0,00	158 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 658 436,77	10 203 018,77	10 140 742,33	428 181,43	9 712 560,90	12 000,00	21 000,00	29 276,44	0,00	0,00	0,00	12 455 418,00	12 455 418,00	10 649 678,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	548 616,44	367 176,44	332 900,00	0,00	332 900,00	0,00	20 000,00	14 276,44	0,00	0,00	0,00	181 440,00	181 440,00	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	23 465,00	23 465,00	23 465,00	0,00	23 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	572 081,44	390 641,44	356 365,00	0,00	356 365,00	0,00	20 000,00	14 276,44	0,00	0,00	0,00	181 440,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 123 250,00	1 068 250,00	1 068 250,00	0,00	1 068 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 258 250,00	1 203 250,00	1 203 250,00	0,00	1 203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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 handlow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 273 793,73	6 347 212,48	143 600,00	33 905,00	109 695,00	5 826 937,25	8 000,00	368 675,23	0,00	0,00	6 926 581,25	6 926 581,25	5 821 581,25	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	396 140,90	385 805,90	0,00	0,00	0,00	218 136,55	0,00	167 669,35	0,00	0,00	0,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 669 934,63	6 733 018,38	143 600,00	33 905,00	109 695,00	6 045 073,80	8 000,00	536 344,58	0,00	0,00	0,00	6 936 916,25	6 936 916,25	5 831 916,25	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 190 121,64	3 150 121,64	0,00	0,00	0,00	2 941 852,25	0,00	208 269,39	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	385 805,90	385 805,90	0,00	0,00	0,00	218 136,55	0,00	167 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 575 927,54	3 535 927,54	0,00	0,00	0,00	3 159 988,80	0,00	375 938,74	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 101 987,09	160 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 405,84	0,00	0,00	5 941 581,25	5 941 581,25	5 821 581,25	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	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 112 322,09	160 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 405,84	0,00	0,00	5 951 916,25	5 951 916,25	5 831 916,25	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	209 475 657,21	163 261 375,16	105 442 901,15	66 619 306,38	38 823 594,77	22 434 616,70	32 175 695,00	1 308 162,31	0,00	1 900 000,00	46 214 282,05	46 213 282,05	18 387 709,25	0,00	1 000,00	
			zmniejszenie	-1 046 601,34	-624 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 266,34	-422 335,00	-422 335,00	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	806 123,90	765 788,90	352 983,00	0,00	352 983,00	218 136,55	0,00	194 669,35	0,00	0,00	0,00	40 335,00	40 335,00	10 335,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 235 179,77	163 402 897,72	105 795 884,15	66 619 306,38	39 176 577,77	22 652 753,25	32 175 695,00	1 502 831,66	0,00	1 275 733,66	45 832 282,05	45 831 282,05	18 386 044,25	0,00	1 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/130/19
z dnia 30 października 2019 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

**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	54 480,15	54 480,15
	01095	Pozostała działalność		54 480,15
		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	54 480,15	
		2/ Wydatki bieżące		54 480,15
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 480,15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	546 325,00	546 325,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		546 325,00
		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	546 325,00	
		2/ Wydatki bieżące		546 325,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		438 470,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 855,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	259 983,00	259 983,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		126 732,00
		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	126 732,00	
		2/ Wydatki bieżące		126 732,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 771,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 111,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 850,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 162,00
		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	1 162,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		1 162,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 162,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego		125 889,00
		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	125 889,00	
		2/ Wydatki bieżące		125 889,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 539,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 850,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00
		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	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 555,41	246 555,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		246 555,41
		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	246 555,41	
		2/ Wydatki bieżące		246 555,41
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 441,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		204 777,84
		dotacje na zadania bieżące		39 336,45
851		OCHRONA ZDROWIA	2 998,40	2 998,40
	85195	Pozostała działalność		2 998,40
		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	2 998,40	
		2/ Wydatki bieżące		2 998,40
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 302,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		696,10
852		POMOC SPOŁECZNA	240 929,28	240 929,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe		14 033,28
		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	14 033,28	
		2/ Wydatki bieżące		14 033,28
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 758,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		275,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 650,00
		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	6 650,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		6 650,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 550,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 246,00
		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	220 246,00	
		2/ Wydatki bieżące		220 246,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 246,00
855		RODZINA	30 113 943,00	30 113 943,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 850 000,00
		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 wychowaniu dzieci	19 850 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		19 850 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 538,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 581 412,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 999 527,00
		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	8 999 527,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 999 527,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		596 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 391 127,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 193,00
		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	2 193,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 193,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 193,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 192 570,00
		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	1 192 570,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 192 570,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 570,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 154 100,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	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		69 653,00
		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	69 653,00	
		2/ Wydatki bieżące		69 653,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 653,00
RAZEM			31 466 014,24	31 466 014,24

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/130/19
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniający Załącznik Nr 3b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 143 600,00	1 143 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		143 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 600,00	
		2/ Wydatki majątkowe		143 600,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		143 600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00
	71035	Cmentarze		14 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		14 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 587 569,00	1 587 569,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		71 553,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	
		2/ Wydatki bieżące		71 553,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 553,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola		1 495 598,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 495 598,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 495 598,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 039,00
		dotacje na zadania bieżące		635 559,00
	80105	Przedszkola specjalne		8 418,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 418,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		8 418,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 180 521,00	1 180 521,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 646,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 646,00	
		2/ Wydatki bieżące		40 646,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 646,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		251 959,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 959,00	
		2/ Wydatki bieżące		251 959,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		251 959,00
	85216	Zasiłki stałe		349 866,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 866,00	
		2/ Wydatki bieżące		349 866,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		349 866,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		352 050,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 050,00	
		2/ Wydatki bieżące		352 050,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 050,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		186 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		186 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 135,00	82 135,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		82 135,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	
		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	42 135,00	
		3/ Wydatki bieżące		82 135,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 135,00
855		RODZINA	114 000,00	114 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		114 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		114 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111 000,00 3 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		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
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		2 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		2 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
RAZEM			6 125 825,00	6 125 825,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/130/19
z dnia 30 października 2019 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 918 791,10	5 918 791,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy		260 714,10
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 714,10	
		2/ Wydatki bieżące		260 714,10
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		260 714,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 658 077,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 385 153,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 385 153,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 385 153,00
		3/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 272 924,00	
		4/ Wydatki majątkowe		4 272 924,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 272 924,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	288 656,00	288 656,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		288 656,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 656,00	
		2/ Wydatki bieżące		288 656,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		248 744,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 411,26
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		1 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00
	75414	Obrona cywilna		900,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	
		2/ Wydatki bieżące		900,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 984,40	11 984,40
	80101	Szkoły podstawowe		11 984,40
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 984,40	
		2/ Wydatki bieżące		11 984,40
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		11 984,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 496,00	147 496,00
	92116	Biblioteki		147 496,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 496,00	
		2/ Wydatki bieżące		147 496,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		147 496,00
RAZEM			6 367 827,50	6 367 827,50

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/130/19
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

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	1 659 470,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	600 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	361 518,80	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	539 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 411 800,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 093 285,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 665 073,80	

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	44 023,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	93 422,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			142 725,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska
2	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie
3	600	60014	1 350 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie
4	600	60014	7 323,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Oprzejektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki
5	600	60014	58 497,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie
6	600	60014	250 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Fryszacką do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie
RAZEM			2 165 820,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	297 555,82	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy”
RAZEM			297 555,82	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	0,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
2	921	92109	0,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja sali widowiskowej
3	921	92109	40 000,00	Zamek Cieszyn – Modernizacja windy
4	921	92116	200 000,00	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej
5	921	92116	670 000,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej
RAZEM			910 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTALYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	730	73095	100 000,00	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art & Independent Games LAG"
RAZEM			100 000,00	

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	20 000,00	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	90 000,00	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	23 000,00	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	340 000,00	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			503 000,00	

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	958 238,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	423 577,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 938 733,52	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 195 080,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	614 720,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	748 360,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	460 080,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	656 640,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	462 240,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	324 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
11	801	80104	196 880,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80105	1 189 800,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
13	801	80110	245 088,48	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
14	801	80149	148 600,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
15	801	80149	470 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
16	801	80149	57 500,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80149	72 900,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
18	801	80149	148 800,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
19	801	80149	724 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
20	801	80149	11 200,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
21	801	80149	965 760,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
22	801	80150	236 404,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80150	240 419,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80150	144 670,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
25	854	85404	63 900,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
26	854	85404	8 980,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
27	854	85404	43 620,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
28	854	85404	136 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
29	854	85404	188 040,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
30	854	85404	392 600,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			13 469 230,00	

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	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
3	851	85153	24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
4	851	85154	685 230,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
5	852	85295	597 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
6	854	85495	13 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
7	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
8	921	92105	280 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
9	926	92605	710 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
10	855	85505	277 200,00	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	754	75412	4 979,00	Dotacja celowa dla OSP - zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Cieszyn-Mnisztwo
13	754	75412	4 979,00	Dotacja celowa dla OSP - zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Cieszyn-Krasna
14	801	80153	4 676,55	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa
15	801	80153	22 567,05	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
16	801	80153	12 092,85	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
RAZEM			2 772 724,45	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
3	900	90026	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
4	754	75412	600 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska
RAZEM			1 170 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/130/19
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2019
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 670 769,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 438 744,00
		wydatki majątkowe	6 438 744,00
		Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska	100 000,00
		Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712S w Cieszynie – pomoc dla Powiatu	400 000,00
		Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712S w Cieszynie – zadanie przejęte od Powiatu do realizacji	800 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - pomoc dla Powiatu	1 350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	2 700 000,00
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - pomoc dla Powiatu	7 323,00
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	14 646,00
		Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie – pomoc dla Powiatu	58 497,00
		Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie – zadanie przejęte od Powiatu do realizacji	116 994,00
		Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztacką do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie" - pomoc dla powiatu	250 000,00
		Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztacką do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie" -zadanie przejęte od Powiatu do realizacji	500 000,00
		Zakup parkomatów	141 284,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 088 425,00
		wydatki majątkowe	3 088 425,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	1 740 000,00
		Modernizacja budynków MZD	150 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	399 665,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 39 0072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie	79 000,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej	14 760,00
		Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej	50 000,00
		Przebudowa ul. Rzeźniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej	420 000,00
		Przebudowa zatoki autobusowej wraz z parkingami przy ul. Morcinka, Kargera, Hallera	35 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 600,00
		wydatki majątkowe	143 600,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej	143 600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 513 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 722 120,00
		wydatki majątkowe	2 722 120,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 352 120,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
		Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie	1 270 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2019
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	791 000,00
		wydatki majątkowe	791 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	791 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	774 650,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 450,00
		wydatki majątkowe	312 450,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	312 450,00
	71035	Cmentarze	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie	0,00
	71095	Pozostała działalność	462 200,00
		wydatki majątkowe	462 200,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	322 000,00
		Modernizacja pokryć dachowych na budynkach przy ul. Wałowa 4 w Cieszynie	140 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 441,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 441,32
		wydatki majątkowe	493 441,32
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	147 742,25
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	180 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	67 800,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	1 899,07
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w UM w Cieszynie	26 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	675 005,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 005,90
		wydatki majątkowe	625 005,90
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn – Pastwiska	600 000,00
		STRAŻAK RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA - Zakup kamery termowizyjnej (budżet obywatelski)	25 005,90
	75414	Obrona cywilna	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		System monitoringu wizyjnego Aleja Piastowska (Open Air Museum)	30 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 529 176,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 251 087,00
		wydatki majątkowe	3 251 087,00
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	271 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	2 500 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	230 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	76 800,00
		ZIELONA KLASA - ROZWIJA NAS - Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	96 687,00
		SIŁOWNIA UMYSŁOWA - Szkoła Podstawowa Nr 4	76 600,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2019
1	2	3	4
	80104	Przedszkola	260 500,00
		wydatki majątkowe	260 500,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	256 500,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 20	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 589,00
		wydatki majątkowe	17 589,00
		Zakup zmywarki naczyń do bloku żywieniowego w SP-1	17 589,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 139 108,77
	85295	Pozostała działalność	4 139 108,77
		wydatki majątkowe	4 139 108,77
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	4 139 108,77
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 455 418,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 049 300,00
		wydatki majątkowe	1 049 300,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	129 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	257 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	34 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja	200 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	138 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	5 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztackiej	85 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 440,00
		wydatki majątkowe	181 440,00
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	181 440,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 149 678,00
		wydatki majątkowe	11 149 678,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	7 299 678,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	2 040 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	800 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	285 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	100 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	0,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		wydatki majątkowe	55 000,00
		Budowa nowego oświetlenia	55 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 936 916,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	40 000,00
		Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00
		Modernizacja windy (Zamek Cieszyn)	40 000,00
		Modernizacja sali widowiskowej (COK Dom Narodowy)	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2019
1	2	3	4
	92116	Biblioteki	870 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	870 000,00
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	200 000,00
		Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej	670 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
		wydatki majątkowe	75 000,00
		CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS	75 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 951 916,25
		wydatki majątkowe	5 951 916,25
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	886 777,50
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	3 036 819,85
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	1 908 318,90
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	120 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 643 676,81
	92695	Pozostała działalność	3 643 676,81
		wydatki majątkowe	3 643 676,81
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 493 676,81
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego	60 000,00
		ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ	50 000,00
		Zakup kosiarki	20 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	20 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			45 832 282,05

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/130/19
z dnia 30 października 2019 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	341 775,00	341 775,00	341 775,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	354 752,00	354 752,00	354 752,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	227 186,00	227 186,00	227 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	95 180,00	95 180,00	95 180,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/130/19
z dnia 30 października 2019 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	22 442 968,48
	<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>15 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	400 000,00
3.	ZE SPLATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	23 542 968,48
5.	DOCHODY BUDŻETU	194 314 607,29
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4+5)	217 857 575,77
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPLATA	
	- KREDYTÓW	7 017 600,00
	- POŻYCZEK	764 796,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 108 000,00</i>
8.	UDZIELONE POŻYCZKI	840 000,00
9.	RAZEM ROZCHODY (7 +8)	8 622 396,00
10.	WYDATKI BUDŻETU	209 235 179,77
11.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (9 +10)	217 857 575,77

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/130/19
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2019 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 700 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00
RAZEM			7 700 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 308 884,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 308 884,02
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 308 884,02
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 181,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 884 702,59
RAZEM			8 308 884,02