

**UCHWAŁA NR XXIII/273/20
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 2.838.694,01 zł

słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 01/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 2.131.188,72 zł

słownie: dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 72/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 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” 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 z organami administracji rządowej oraz 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 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2020 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 206.581.344,98 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 210.873.475,34 zł

Deficyt 4.292.130,36 zł

- pokrywany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 4.108.730,36 zł i pożyczek w wysokości 183.400,00 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 nr XXIII/273/ Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 135 469,64	0,00	9 568,58	2 145 038,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 135 469,64	0,00	9 568,58	2 145 038,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 630,64	0,00	3 720,00	6 350,64
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 814,00	0,00	5 848,58	262 662,58
801	Oświata i wychowanie	4 544 354,32	0,00	632,52	4 544 986,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 222,76	0,00	0,00	498 222,76
		4 544 354,32	0,00	632,52	4 544 986,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 222,76	0,00	0,00	498 222,76
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,16	0,00	632,52	4 828,68
852	Pomoc społeczna	5 215 717,38	0,00	39 400,00	5 255 117,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 215 717,38	0,00	39 400,00	5 255 117,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 078,00	0,00	12 800,00	31 878,00
	Wpływy z różnych dochodów	84 322,00	0,00	26 600,00	110 922,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 675,00	0,00	27 000,00	276 675,00

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	249 675,00	0,00	27 000,00	276 675,00
		249 675,00	0,00	27 000,00	276 675,00
	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	249 675,00	0,00	27 000,00	276 675,00
	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	211 268,49	0,00	22 755,60	234 024,09
	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 terytorialnego	38 406,51	0,00	4 244,40	42 650,91
855	Rodzina	47 072 574,00	0,00	6 800,00	47 079 374,00
	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
		47 072 574,00	0,00	6 800,00	47 079 374,00
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 043 992,76	0,00	71 904,95	9 115 897,71
	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	2 445,12	0,00	0,00	2 445,12
		9 043 992,76	0,00	71 904,95	9 115 897,71
	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	2 445,12	0,00	0,00	2 445,12
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 930,40	0,00	842,80	12 773,20
	Wpływy z różnych dochodów	201 600,00	0,00	70 000,00	271 600,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 040,85	0,00	1 062,15	75 103,00
	bieżące razem:	185 802 397,40	0,00	155 306,05	185 957 703,45
	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	1 355 612,86	0,00	27 000,00	1 382 612,86
majątkowe					
600	Transport i łączność	6 032 530,12	-3 000 000,00	0,00	3 032 530,12
	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
		6 032 530,12	-3 000 000,00	0,00	3 032 530,12
	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)	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 999,94	5 999,94
	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	5 999,94	5 999,94
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 999,94	5 999,94
	majątkowe razem:	23 617 641,59	-3 000 000,00	5 999,94	20 623 641,53
	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	7 781 992,42	0,00	0,00	7 781 992,42
Ogółem:		209 420 038,99	-3 000 000,00	161 305,99	206 581 344,98
	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	9 137 605,28	0,00	27 000,00	9 164 605,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIII././ Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 26 listopada 2020 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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnies. wkładów do spółek prawa handlow.	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020	Leśnictwo	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	23 021 410,74	14 577 950,74	14 552 950,74	6 496 250,00	8 056 700,74	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 460,00	8 443 460,00	25 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	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
		zwiększenie	253 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 025 130,74	14 346 670,74	14 321 670,74	6 246 250,00	8 075 420,74	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 460,00	5 678 460,00	25 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 719 977,64	8 635 017,64	8 610 017,64	6 491 500,00	2 118 517,64	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
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	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	251 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 721 697,64	8 401 737,64	8 376 737,64	6 241 500,00	2 135 237,64	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 960,00	5 319 960,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	218 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 500,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 999 320,84	1 003 009,40	990 009,40	0,00	990 009,40	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 311,44	1 996 311,44	862 871,44	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	810 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 637,33	810 637,33	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 809 958,17	1 003 009,40	990 009,40	0,00	990 009,40	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 948,77	2 806 948,77	862 871,44	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 499 320,84	1 003 009,40	990 009,40	0,00	990 009,40	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 311,44	1 496 311,44	862 871,44	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	810 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 637,33	810 637,33	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 309 958,17	1 003 009,40	990 009,40	0,00	990 009,40	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 948,77	2 306 948,77	862 871,44	0,00	0,00
730	Szkołnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnies. wkładów do spółek prawa handlow.			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 850 899,28	15 159 781,66	14 826 942,66	11 493 111,47	3 333 831,19	30 000,00	302 839,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 862 899,28	15 171 781,66	14 838 942,66	11 493 111,47	3 345 831,19	30 000,00	302 839,00	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	13 220 929,24	12 529 811,62	12 501 811,62	10 026 133,43	2 475 678,19	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 232 929,24	12 541 811,62	12 513 811,62	10 026 133,43	2 487 678,19	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 212 215,10	3 003 245,10	2 927 645,10	2 248 932,20	678 712,90	6 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	208 970,00	208 970,00	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	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 217 093,10	3 008 123,10	2 932 523,10	2 248 932,20	683 590,90	6 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 970,00	208 970,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 787 123,28	2 595 153,28	2 545 153,28	2 209 000,00	336 153,28	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	191 970,00	191 970,00	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	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 792 001,28	2 600 031,28	2 550 031,28	2 209 000,00	341 031,28	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 970,00	191 970,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 642 000,00	1 642 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych zobow.jst zalicz.do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 642 000,00	1 642 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 498 244,14	60 977 787,59	45 506 896,90	39 630 700,79	5 876 196,11	14 685 497,70	68 220,00	717 172,99	0,00	0,00	5 520 456,55	5 520 456,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 529,00	-39 000,00	-39 000,00	-23 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 529,00	-4 529,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 934 715,14	61 418 787,59	45 467 896,90	39 607 700,79	5 860 196,11	15 165 497,70	68 220,00	717 172,99	0,00	0,00	0,00	5 515 927,55	5 515 927,55	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 168 504,08	29 648 047,53	25 556 804,54	22 212 093,16	3 344 711,38	3 347 200,00	26 870,00	717 172,99	0,00	0,00	5 520 456,55	5 520 456,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 529,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 529,00	-4 529,00	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	35 147 975,08	29 632 047,53	25 540 804,54	22 212 093,16	3 328 711,38	3 347 200,00	26 870,00	717 172,99	0,00	0,00	0,00	5 515 927,55	5 515 927,55	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 571 621,92	16 571 621,92	11 079 873,92	9 720 318,00	1 359 555,92	5 476 598,00	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	
			zwiększenie	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 675 621,92	16 675 621,92	11 079 873,92	9 720 318,00	1 359 555,92	5 580 598,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 815 040,00	1 815 040,00	0,00	0,00	0,00	1 815 040,00	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	
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 990 040,00	1 990 040,00	0,00	0,00	0,00	1 990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnies. wkładów do spółek prawa handlow.			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80149	Real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. podstaw. i innych formach wych. przedszk.	przed zmianą	4 382 358,00	4 382 358,00	1 195 998,00	1 139 298,00	56 700,00	3 186 360,00	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	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 583 358,00	4 583 358,00	1 195 998,00	1 139 298,00	56 700,00	3 387 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Real. zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw.	przed zmianą	5 171 444,94	5 171 444,94	4 409 567,94	4 228 465,94	181 102,00	761 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 148 444,94	5 148 444,94	4 386 567,94	4 205 465,94	181 102,00	761 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 364 959,95	1 264 959,95	440 158,95	139 641,51	300 517,44	824 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	1 349 959,95	1 249 959,95	425 158,95	139 641,51	285 517,44	824 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 883 052,28	13 200 717,38	10 712 701,04	5 043 985,00	5 668 716,04	577 000,00	1 911 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 334,90	1 682 334,90	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	24 500,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 922 452,28	13 240 117,38	10 752 101,04	5 068 485,00	5 683 616,04	577 000,00	1 911 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 334,90	1 682 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 768 294,89	6 753 294,89	6 749 294,89	2 164 487,00	4 584 807,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	24 500,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 807 694,89	6 792 694,89	6 788 694,89	2 188 987,00	4 599 707,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	249 675,00	249 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 675,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 675,00	276 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	249 675,00	249 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 675,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 675,00	276 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 266 345,45	4 266 345,45	2 922 666,45	2 627 440,73	295 225,72	1 102 000,00	241 679,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 289 345,45	4 289 345,45	2 945 666,45	2 650 440,73	295 225,72	1 102 000,00	241 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnies. wkładów do spółek prawa handlow.		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 554 058,73	1 554 058,73	1 554 058,73	1 478 052,73	76 006,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 577 058,73	1 577 058,73	1 577 058,73	1 501 052,73	76 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	49 210 019,00	49 181 419,00	4 726 605,55	3 472 584,72	1 254 020,83	400 727,45	44 054 086,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	6 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 231 819,00	49 203 219,00	4 748 405,55	3 479 384,72	1 269 020,83	400 727,45	44 054 086,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 161 960,00	1 161 960,00	47 160,00	32 640,00	14 520,00	0,00	1 114 800,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 168 760,00	1 168 760,00	53 960,00	39 440,00	14 520,00	0,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	410 500,00	410 500,00	296 972,55	0,00	296 972,55	113 527,45	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	425 500,00	425 500,00	311 972,55	0,00	311 972,55	113 527,45	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	14 357 217,12	10 419 644,70	10 363 376,89	486 544,08	9 876 832,81	10 000,00	32 000,00	14 267,81	0,00	0,00	3 937 572,42	3 936 572,42	3 293 547,65	0,00	1 000,00	
		zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	579 904,95	579 904,95	579 904,95	0,00	579 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 927 522,07	10 989 949,65	10 933 681,84	486 544,08	10 447 137,76	10 000,00	32 000,00	14 267,81	0,00	0,00	3 937 572,42	3 936 572,42	3 293 547,65	0,00	1 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 606 433,00	8 606 433,00	8 605 433,00	476 544,08	8 128 888,92	0,00	1 000,00	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	509 062,15	509 062,15	509 062,15	0,00	509 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 115 495,15	9 115 495,15	9 114 495,15	476 544,08	8 637 951,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	752 981,21	557 981,21	512 713,40	0,00	512 713,40	0,00	31 000,00	14 267,81	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	842,80	842,80	842,80	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	753 824,01	558 824,01	513 556,20	0,00	513 556,20	0,00	31 000,00	14 267,81	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	879 640,00	879 640,00	879 640,00	0,00	879 640,00	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	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	949 640,00	949 640,00	949 640,00	0,00	949 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	69 000,00	68 000,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	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	59 400,00	58 400,00	48 400,00	10 000,00	38 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnies. wkładów do spółek prawa handlow.				
						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			
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	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	3 120 276,13	3 120 276,13	3 030 276,13	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 843 190,13	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	3 045 276,13	3 045 276,13	3 030 276,13	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	2 923 203,00	2 908 203,00	0,00	0,00	0,00	2 908 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	213 004 664,06	185 447 796,44	112 008 050,15	72 095 862,33	39 912 187,82	23 881 440,15	46 935 190,34	981 115,80	0,00	1 642 000,00	27 556 867,62	27 555 867,62	7 336 695,22	0,00	1 000,00		
			zmniejszenie	-4 393 129,00	-813 600,00	-313 600,00	-273 000,00	-40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-3 579 529,00	-3 579 529,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 261 940,28	1 216 302,95	709 302,95	54 300,00	655 002,95	480 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 637,33	1 045 637,33	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 873 475,34	185 850 499,39	112 403 753,10	71 877 162,33	40 526 590,77	24 361 440,15	46 935 190,34	1 008 115,80	0,00	1 142 000,00	25 022 975,95	25 021 975,95	7 336 695,22	0,00	1 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/273/20
z dnia 26 listopada 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	58 662,84	58 662,84
	01095	Pozostała działalność		58 662,84
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 662,84	
		2/ Wydatki bieżące		58 662,84
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 662,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	713 569,04	713 569,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		691 014,04
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 014,04	
		2/ Wydatki bieżące		691 014,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		541 659,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		149 355,00
	75056	Spis powszechny i inne		22 555,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	243 679,00	243 679,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	
		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		237 479,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 479,00	
		2/ Wydatki bieżące		237 479,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 890,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 339,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 250,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 253,95	14 253,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe		14 253,95
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 253,95	
		2/ Wydatki bieżące		14 253,95
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 253,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 566,65	332 566,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		332 566,65
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 566,65	
		2/ Wydatki bieżące		332 566,65
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 292,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		271 131,26
		dotacje na zadania bieżące		58 142,70
851		OCHRONA ZDROWIA	3 376,95	3 376,95
	85195	Pozostała działalność		3 376,95
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 376,95	
		2/ Wydatki bieżące		3 376,95
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 811,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		565,44
852		POMOC SPOŁECZNA	179 479,49	179 479,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe		11 176,49
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 176,49	
		2/ Wydatki bieżące		11 176,49
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		219,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 957,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 100,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 100,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 950,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		158 203,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 203,00	
		2/ Wydatki bieżące		158 203,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 453,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 750,00
855		RODZINA	45 173 669,00	45 173 669,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		34 680 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 680 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 680 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 975,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 804,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 385 220,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 265 826,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 265 826,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 265 826,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		695 719,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 040,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 544 066,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 018,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 018,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 018,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 151 960,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151 960,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 151 960,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 640,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 520,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 114 800,00
	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		74 865,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 865,00	
		2/ Wydatki bieżące		74 865,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 865,00
		RAZEM	46 719 556,92	46 719 556,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/273/20
z dnia 26 listopada 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
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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		0,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 663 809,00	1 663 809,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 220,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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/ Dotacja celowa otrzymana 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 dotacje na zadania bieżące		895 325,00 650 961,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	80105	Przedszkola specjalne		27 303,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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	1 488 180,00	1 488 180,00
	85202	Domy pomocy społecznej		59 987,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 987,00	
		2/ Wydatki bieżące		59 987,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 987,00
	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/ Dotacja celowa otrzymana 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/ Dotacja celowa otrzymana 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		407 585,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 585,00	
		2/ Wydatki bieżące		407 585,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		407 585,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		394 082,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 082,00	
		2/ Wydatki bieżące		394 082,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		394 082,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 800,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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		228 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		228 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		228 000,00
	85295	Pozostała działalność		103 846,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 846,00	
		2/ Wydatki bieżące		103 846,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 846,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 979,00	85 979,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85 979,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 984,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana 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/ Dotacja celowa otrzymana 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/ Dotacja celowa otrzymana 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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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			4 354 768,00	4 354 768,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/273/20
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 724 637,58	1 724 637,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy		262 662,58
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 662,58	
		2/ Wydatki bieżące		262 662,58
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		262 662,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 461 975,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 461 975,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 461 975,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 457 225,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 608,00	335 608,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		321 608,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 608,00	
		2/ Wydatki bieżące		321 608,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		225 631,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 976,17
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna		500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		500,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 828,68	4 828,68
	80101	Szkoły podstawowe		4 828,68
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 828,68	
		2/ Wydatki bieżące		4 828,68
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 828,68
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 183,00	155 183,00
	92116	Biblioteki		155 183,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00	
		2/ Wydatki bieżące		155 183,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		155 183,00
RAZEM			2 220 757,26	2 220 757,26

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/273/20
z dnia 26 listopada 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	15 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu budynku oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK
2	921	92116	0,00	Książnica Cieszyńska – Zakup plenerowego stelaża wystawowego
RAZEM			15 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTALYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	730	73095	0,00	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			0,00	

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	992 200,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	405 100,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 949 900,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	196 800,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
5	801	80104	1 348 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	672 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	835 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	567 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	673 400,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	522 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	328 118,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	326 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	1 990 040,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	34 360,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
15	801	80149	204 800,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	489 300,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	54 660,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	126 960,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	255 460,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	938 460,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	4 260,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 279 100,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"

23	801	80150	389 800,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	175 722,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	196 355,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	74 600,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	11 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	48 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	153 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	354 000,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	445 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			16 044 075,00	

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	8 320,95	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa
13	801	80153	33 650,10	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
14	801	80153	16 171,65	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
RAZEM			2 555 642,70	
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	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/273/20
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 678 460,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	25 000,00
		Zakup 2 nowych autobusów komunikacji miejskiej	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	185 000,00
		wydatki majątkowe	185 000,00
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00
		Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 319 960,00
		wydatki majątkowe	5 319 960,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	3 702 030,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00
		Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie	302 490,00
		Modernizacja fontanny – ul. Trzech Braci	20 000,00
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara	15 000,00
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	130 000,00
		Przebudowa ulicy Trzech Braci, ulicy Sejmowej oraz fragmentu ulicy Śrutarskiej w Cieszynie	42 440,00
		Modernizacja systemów informatycznych w MZD	100 000,00
		Przebudowa ulicy Chopina	443 000,00
		Posypywarka do samochodu Multicar	0,00
		Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach	50 000,00
		Zakup zagęszczarki	15 000,00
		Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej	65 000,00
		Wymiana drzwi wiaty pełniące rolę magazynu soli	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD	210 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	148 500,00
		wydatki majątkowe	148 500,00
		Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym	50 000,00
		Modernizacja kolektora kanalizacji deszczowej zabudowanego w ulicy Cegielnianej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kościuszki	98 500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 806 948,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 948,77
		wydatki majątkowe	2 306 948,77
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 344 077,33

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie	862 871,44
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 768,56
	71035	Cmentarze	2 768,56
		wydatki majątkowe	2 768,56
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	2 768,56
	71095	Pozostała działalność	125 000,00
		wydatki majątkowe	125 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	125 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00
	73095	Pozostała działalność	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	691 117,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 117,62
		wydatki majątkowe	691 117,62
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	57 960,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	0,00
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	49 300,00
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	50 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza	142 600,00
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	216 257,62
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	175 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	208 970,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Dofinansowanie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	191 970,00
		wydatki majątkowe	191 970,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	131 970,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
	75820	Prywatyzacja	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 515 927,55
	80101	Szkoły podstawowe	5 515 927,55
		wydatki majątkowe	5 515 927,55
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	5 079 251,55
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	9 471,00
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	313 205,00
		Przygotowanie stanowiska na potrzeby obsługi stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2	15 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	33 000,00
		Instalacja wody pożarowej w SP-4	16 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie	100 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 682 334,90
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Projekt instalacji przyzywowej	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 667 334,90
		wydatki majątkowe	1 667 334,90
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	1 667 334,90
855		RODZINA	28 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 600,00
		wydatki majątkowe	28 600,00
		Zakup programów komputerowych na potrzeby Żłobków Miejskich	28 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 937 572,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 024,77
		wydatki majątkowe	318 024,77
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	20 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym:	
		- w rejonie ul. Kościuszki	10 558,32
		- w rejonie ul. Katowicka,Majowa	25 424,10
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja w tym:	
		- w rejonie ul. Katowicka, Łanowa	22 041,60
		- w rejonie ul. Kościelna, Ładna	33 978,75
		- w rejonie ul. Hallera (kan,sanit. i sieć wodociągowa)	135 022,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	21 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00
		wydatki majątkowe	195 000,00
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej	100 000,00
		Kosiarka ciągnikowa do poboczy	52 900,00
		Kosiarka samojezdna	42 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 403 547,65
		wydatki majątkowe	3 403 547,65
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	70 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	40 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	50 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	983 547,65
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	2 160 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 045 276,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	15 000,00
		Modernizacja części dachu budynku oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK	15 000,00
	92116	Biblioteki	0,00
		dotacje celowe na inwestycje	0,00
		Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 030 276,13
		wydatki majątkowe	3 030 276,13
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	1 950 000,00
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	1 080 276,13
926		KULTURA FIZYCZNA	1 200 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 200 000,00
		wydatki majątkowe	1 200 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	1 000 000,00
		Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca	20 000,00
		Zakup aeratora	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	15 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	150 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			25 022 975,95

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/273/20
z dnia 26 listopada 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>	10 351 746,69 1 000 000,00
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)	12 992 130,36
8.	DOCHODY BUDŻETU	206 581 344,98
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	219 573 475,34
	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	210 873 475,34
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	219 573 475,34

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/273/20
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 575 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 575 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00
RAZEM			8 575 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 115 495,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 495,15
		w tym: a) wydatki bieżące	9 115 495,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 544,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 637 951,07
RAZEM			9 115 495,15