

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CIESZYNA NA ROK 2022

CIESZYN, LISTOPAD 2021 r.

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Krzysztof Kasztura
I Zast. Burmistrza Miasta
(1)

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2022
wg źródeł i działów klasyfikacji**

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	Wskaźniki
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 540,26	0,00	0,00
	Dochody bieżące	46 540,26	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	247,53	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	41 426,16	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 866,57	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 341 786,98	7 363 404,84	314,44
	Dochody bieżące	2 386 915,15	4 329 004,84	181,36
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	439 347,64	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396 117,00	1 389 419,00	99,52
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	800 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 000,00	120,00
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	15 000,00	136,36
	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	116 000,00	130 000,00	112,07
	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	643,57	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 778,02	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	198 528,92	1 336 700,00	673,30
	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	0,00	538,20	
	Dochody majątkowe	-45 128,17	3 034 400,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-45 128,17	2 594 400,00	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	440 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 218 185,56	7 982 000,00	71,15
	Dochody bieżące	3 569 348,17	3 642 000,00	102,04
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	236 818,49	235 500,00	99,44
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00	300 000,00	106,38
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 280,76	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 606,59	1 500,00	26,75
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 643 500,00	2 660 000,00	100,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	8 000,00	76,92
	Wpływy z różnych dochodów	375 090,34	437 000,00	116,51
	Dochody majątkowe	7 648 837,39	4 340 000,00	56,74
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148 837,39	140 000,00	94,06
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	4 200 000,00	56,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 943,91	441 872,00	104,72
	Dochody bieżące	365 621,30	441 872,00	120,86
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,50	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 370,80	407 872,00	119,48
	Dochody majątkowe	56 322,61	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 322,61	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	Wskaźniki
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	879 293,04	690 785,65	78,56
	Dochody bieżące	879 293,04	690 785,65	78,56
	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	640 967,58	479 663,00	74,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	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	1 557,57	1 557,57	100,00
	Wpływy z usług	5 247,00	5 307,50	101,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,55	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273,83	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	137 191,51	163 626,04	119,27
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 481,54	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 400,00	101,59
	Dochody bieżące	6 300,00	6 400,00	101,59
	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	6 300,00	6 400,00	101,59
752	OBRONA NARODOWA	400,00	800,00	200,00
	Dochody bieżące	400,00	800,00	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00	800,00	200,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 990,27	102 200,00	101,20
	Dochody bieżące	100 990,27	102 200,00	101,20
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 500,00	137,50
	Wpływy z różnych dochodów	1 990,27	1 700,00	85,42
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 882 241,34	76 760 031,00	98,56
	Dochody bieżące	77 882 241,34	76 760 031,00	98,56
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	120 000,00	120,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - os. prawne	22 854 433,00	23 099 039,00	101,07
	Wpływy z podatku rolnego – os. prawne	14 510,00	16 110,00	111,03
	Wpływy z podatku leśnego – os. prawne	5 055,00	5 617,00	111,12
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. prawne	800 000,00	907 578,00	113,45
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	40 000,00	70 000,00	175,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości – os. fizyczne	5 000 000,00	5 224 233,00	104,48
	Wpływy z podatku rolnego – os. fizyczne	190 000,00	211 974,00	111,57
	Wpływy z podatku leśnego – os. fizyczne	1 500,00	2 754,00	183,60
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. fizyczne	469 766,31	591 675,00	125,95
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	280 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	2 000 000,00	2 100 000,00	105,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 882,88	27 830,00	133,27
	Wpływy z różnych opłat	999,00	1 500,00	150,15
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 025,00	16 025,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 163,00	89 581,00	207,54
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 333,64	216 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	1 012 022,00	112,45
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 951,94	1 000 000,00	98,43
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 325 000,00	655 000,00	49,43
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 107,16	1 500,00	48,28
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 111,00	2 000,00	180,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,41	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	371 405,00		0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 179 398,00	35 746 490,00	93,63
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 943 103,00	123,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 720 446,00	35 940 169,00	88,26
	Dochody bieżące	40 720 446,00	35 940 169,00	88,26
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 775 564,00	35 932 169,00	103,33
	Sodki na uzupełnienie dochodów gmin	5 936 532,00		0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	Wskaźniki
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 105 753,93	4 310 867,69	84,43
	Dochody bieżące	4 606 903,77	4 310 867,69	93,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	259 000,00	274 000,00	105,79
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	354,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	303,39	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 242,41	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 951,22	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 142,72	5 800,00	57,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 661 849,00	1 656 600,00	99,68
	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	385 745,36	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia międzygminne/nauczanie religii	5 036,10	6 429,60	127,67
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508,38	642,96	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 012,72	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 771,19	1 134 382,41	116,25
	Dochody majątkowe	498 850,16	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 850,16	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	92 927,39	2 300,00	2,48
	Dochody bieżące	92 927,39	2 300,00	2,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 288,45	2 300,00	53,63
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 824,10	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 814,84	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 777 649,25	5 223 469,00	109,33
	Dochody bieżące	4 777 649,25	5 223 469,00	109,33
	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	384 000,00	385 000,00	100,26
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 806 000,00	3 574 000,00	127,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 737,43	12 500,00	39,39
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 840,36	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 318,10	41 000,00	101,69
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	21 405,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	33 306,00	34 886,00	104,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	188 863,00	193 480,00	102,44
	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	9 071,81	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	406 246,00	378 542,00	93,18
	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	12 789,00	4 500,00	35,19
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	354 678,00	356 715,00	100,57
	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	222 987,34	120 827,00	54,19
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	36 960,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	151 800,00	121 519,00	80,05
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 878,41	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	500,00	71,43

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	Wskaźniki
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 536,23	0,00	0,00
	Dochody bieżące	128 536,23	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 536,23	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 864,90	305 100,00	78,26
	Dochody bieżące	389 864,90	305 100,00	78,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	34 200,00	0,00	0,00
	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	28 677,62	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	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 342,21		0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 545,07		
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	41,67
855	RODZINA	43 961 003,17	24 247 980,00	55,16
	Dochody bieżące	43 961 003,17	24 247 980,00	55,16
	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	325,93	400,00	122,73
	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 089 500,00	101,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 030,00	15 300,00	101,80
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	80 400,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 150,00	80 600,00	100,56
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	958,63		
	Wpływy z różnych dochodów	-435,39	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 136 182,00	9 371 562,00	102,58
	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	33 361 573,00	13 441 858,00	40,29
	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	1 025,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 915,00	87 750,00	123,74
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 272,00	40 000,00	116,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 007,00	121 010,00	110,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 230 340,59	18 581 618,85	165,46
	Dochody bieżące	10 940 240,23	16 197 004,47	148,05
	Wpływy z różnych dochodów	202 231,42	624 454,47	308,78
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 796,93	115 000,00	256,71
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	20,88	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	15 252 000,00	145,26
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 910,13	42 000,00	97,88
	Wpływy z różnych opłat	124 470,30	126 100,00	101,31
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 380,57	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	150,00	115,38
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	24 000,00	266,67
	Dochody majątkowe	290 100,36	2 384 614,38	822,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 100,36	2 384 614,38	822,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	Wskaźniki
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	871 451,51	339 568,37	38,97
	Dochody bieżące	528 736,16	159 000,00	103,31
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Biblioteka Miejska	153 900,00	159 000,00	103,31
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 702,16	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	342 715,35	180 568,37	52,69
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 715,35	180 568,37	52,69
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	4 000,00	0,00	553,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 000,00		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	866 953,23	2 411 943,09	278,21
	Dochody bieżące	866 953,23	1 411 943,09	162,86
	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	426 000,00	480 000,00	112,68
	Wpływy z usług	230 000,00	380 000,00	165,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	113 797,24	549 843,09	483,18
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 138,99	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 866,00		0,00
	Dochody majątkowe	0,00	1 000 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	-
	RAZEM DOCHODY	201 055 607,56	184 719 509,49	91,87
	w tym:			
	dochody bieżące	192 254 909,86	173 770 926,74	90,39
	dochody majątkowe	8 800 697,70	10 948 582,75	124,41

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 526,16	59 600,00	59,29
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	4 100,00	4 600,00	112,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 100,00	4 600,00	112,20
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 600,00	112,20
	01095	Pozostała działalność	41 426,16	0,00	0,00
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	41 426,16	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 426,16	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	7 000,00	5 000,00	71,43
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	5 000,00	71,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000,00	5 000,00	71,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 000,00	71,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 758 150,62	20 357 086,41	98,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 435 832,19	8 737 017,41	135,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 184 932,19	4 112 217,41	98,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 183 972,79	4 112 217,41	98,28
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	959,40	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	2 250 900,00	4 624 800,00	205,46
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 900,00	4 624 800,00	205,46
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 624 800,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 361 006,00	2 272 394,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 361 006,00	1 389 419,00	102,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050,00	8 050,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 956,00	1 381 369,00	102,10
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	882 975,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	882 975,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 060 297,02	8 138 100,00	67,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 853 024,01	473 100,00	5,34
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 325 024,01	473 100,00	20,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	3 207 273,01	7 665 000,00	238,99
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 207 273,01	7 665 000,00	238,99
	60017	Drogi wewnętrzne	183 250,00	190 000,00	103,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	97 000,00	90 000,00	92,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000,00	90 000,00	92,78
		b) wydatki majątkowe	86 250,00	100 000,00	115,94
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 250,00	100 000,00	115,94
	60019	Platne parkowanie	0,00	40 000,00	0,00
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	80 000,00	0,00
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00
		w tym; wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	479 575,00	0,00
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	479 575,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	479 575,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	717 765,41	420 000,00	58,51
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	717 765,41	20 000,00	2,79
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 765,41	20 000,00	2,79
		b) wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	6 300,00	10 000,00	158,73
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 300,00	10 000,00	158,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 300,00	10 000,00	158,73
		w tym: dotacje na zadania bieżące	6 300,00	10 000,00	158,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 611 534,40	3 329 310,00	127,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 534,40	1 499 310,00	85,11
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	1 112 540,00	928 400,00	83,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 540,00	928 400,00	83,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	648 994,40	570 910,00	87,97
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 994,40	570 910,00	87,97
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 000,00	0,00
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	850 000,00	1 800 000,00	211,76
		a) wydatki majątkowe	850 000,00	1 800 000,00	211,76
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 000 000,00	500,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	650 000,00	800 000,00	123,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 105 642,02	754 025,00	68,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 271,22	129 425,00	52,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	247 271,22	129 425,00	52,34
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	3 100,00	73,81
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 071,22	126 325,00	51,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 670,80	110 600,00	31,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	350 670,80	110 600,00	31,54
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 394,63	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 276,17	110 600,00	108,14
	71035	Cmentarze	507 700,00	514 000,00	101,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	493 700,00	500 000,00	101,28
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 700,00	500 000,00	101,28
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 385 207,14	24 431 888,49	149,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	586 198,00	479 663,00	81,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	586 198,00	479 663,00	81,83
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 343,00	479 308,00	94,10
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 855,00	355,00	0,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	354 000,00	127,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	278 000,00	354 000,00	127,34
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	5 000,00	55,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 000,00	349 000,00	129,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 717 225,60	22 111 505,49	161,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 037 267,01	21 021 347,53	161,24
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 747 584,03	17 477 368,37	162,62
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 682,98	3 463 979,16	153,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	80 000,00	266,67
		b) wydatki majątkowe	679 958,59	1 090 157,96	160,33
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 958,59	1 090 157,96	160,33
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	86 000,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	54 769,58	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	54 769,58	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,58	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 204,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 865,01	156 777,00	52,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300 865,01	156 777,00	52,11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 000,00	86,67
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 060,00	131 700,00	59,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	65 805,01	12 077,00	18,35
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 474,31	1 075 440,00	100,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 074 474,31	1 075 440,00	100,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 211,31	863 240,00	100,70
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 263,00	209 200,00	97,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	373 674,64	254 503,00	68,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	373 674,64	254 503,00	68,11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 945,26	227 503,00	92,13
		dotacje na zadania bieżące	22 729,38	27 000,00	118,79
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	104 000,00		0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 400,00	101,59
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00	6 400,00	101,59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 300,00	6 400,00	101,59
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	700,00	116,67

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	400,00	800,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	800,00	200,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	400,00	800,00	200,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	800,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 337 300,00	3 486 418,48	104,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	411 720,00	620 042,80	150,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	318 240,00	220 042,80	69,14
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 710,00	39 300,00	101,52
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 530,00	155 742,80	61,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	93 480,00	400 000,00	427,90
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 480,00	400 000,00	427,90
	75414	Obrona cywilna	16 100,00	16 700,00	103,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 100,00	16 700,00	103,73
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439,40	1 457,40	101,25
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 660,60	15 242,60	103,97
	75416	Straż gminna (miejska)	2 831 200,00	2 808 575,68	99,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 776 200,00	2 748 575,68	99,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 375,68	2 331 375,68	99,36
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 824,32	362 200,00	96,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	55 000,00	60 000,00	109,09
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	60 000,00	109,09
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 280,00	12 100,00	29,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 280,00	12 100,00	29,31
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 180,00		
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100,00	12 100,00	37,69
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	2 000,00	7,41
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 000,00	2 000,00	7,41
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699 680,00	2 000 000,00	285,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	699 680,00	2 000 000,00	285,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	699 680,00	2 000 000,00	285,84
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	699 680,00	2 000 000,00	285,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 446 900,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 446 900,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 446 900,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 446 900,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 025 521,57	65 956 783,22	99,90
	80101	Szkoły podstawowe	31 171 619,60	28 401 444,54	91,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 509 089,41	28 228 394,54	92,52
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 478 793,70	22 392 579,84	95,37
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 308 534,99	2 731 203,57	82,55
		dotacje na zadania bieżące	3 342 168,55	3 040 986,00	90,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	12 435,00	65,79
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 904,27	30 450,00	64,92
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	313 787,90	20 740,13	6,61
		b) wydatki majątkowe	662 530,19	173 050,00	26,12
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 530,19	173 050,00	26,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 538,44	710 698,00	100,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	707 538,44	710 698,00	100,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 712,44	573 996,00	107,55
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 985,00	34 646,00	91,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	40 000,00	88,89
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 528,00	61 056,00	200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	59 313,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 942 917,21	17 725 137,25	98,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 740 772,21	17 110 137,25	96,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 072 352,72	9 974 350,00	99,03
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 234,43	1 138 670,00	87,91
		dotacje na zadania bieżące	5 466 730,00	5 164 720,00	94,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 700,00	100,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 473,00	703 697,25	279,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	643 382,06	117 000,00	18,19
		b) wydatki majątkowe	202 145,00	615 000,00	304,24
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 145,00	615 000,00	304,24
	80105	Przedszkola specjalne	2 483 500,00	3 042 420,00	122,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 483 500,00	3 042 420,00	122,51
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 483 500,00	3 042 420,00	122,51
	80107	Świetlice szkolne	0,00	1 916 631,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	1 916 631,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 833 037,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 594,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 135,50	276 380,00	115,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	240 135,50	276 380,00	115,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 135,50	276 380,00	115,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 539,80	192 400,00	99,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	192 539,80	192 400,00	99,93
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 539,80	192 400,00	99,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 428,60	2 324 716,43	120,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 933 428,60	2 324 716,43	120,24
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 795,87	2 158 886,00	117,99
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 432,73	159 145,43	168,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	6 685,00	72,66

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 309 252,58	5 017 509,00	94,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 309 252,58	5 017 509,00	94,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 806,58	990 339,00	82,54
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 756,00	57 630,00	96,44
		dotacje na zadania bieżące	4 049 690,00	3 969 540,00	98,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 568 079,72	5 840 467,00	104,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 568 079,72	5 840 467,00	104,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432 486,16	4 479 166,00	101,05
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 414,56	185 301,00	99,94
		dotacje na zadania bieżące	950 179,00	1 176 000,00	123,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	389 630,12	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	389 630,12	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837,21	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 051,76	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	63 741,15	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	86 880,00	508 980,00	585,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	86 880,00	448 980,00	516,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800,00	20 100,00	106,91
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 700,00	405 000,00	886,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	18 600,00	94,90
		dotacje na zadania bieżące	2 780,00	5 280,00	189,93
		b) wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 240 967,82	1 270 956,00	102,42
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	2 000,00	40,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	2 000,00	40,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 000,00	40,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	160 051,57	172 500,00	107,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	160 051,57	172 500,00	107,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 051,57	45 000,00	89,91
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	125 000,00	113,64
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	46 000,00	117,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	39 000,00	46 000,00	117,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	20 000,00	153,85
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901 953,00	954 000,00	105,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	901 953,00	954 000,00	105,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800,00	69 009,60	117,36
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 088,00	172 225,40	115,52
		dotacje na zadania bieżące	694 065,00	712 765,00	102,69

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85158	Izby wytrzeźwień	86 885,00	94 156,00	108,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	86 885,00	94 156,00	108,37
		w tym: dotacje na zadania bieżące	86 885,00	94 156,00	108,37
	85195	Pozostała działalność	48 078,25	2 300,00	4,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 078,25	2 300,00	4,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 648,35	1 880,00	8,68
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 772,86	420,00	1,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	657,04	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 515 612,33	12 823 090,75	94,88
	85202	Domy pomocy społecznej	7 265 124,75	6 875 902,75	94,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 265 124,75	6 825 902,75	93,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 457,75	2 226 902,75	98,47
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 995 167,00	4 596 000,00	92,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	3 000,00	35,29
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 306,00	34 886,00	104,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33 306,00	34 886,00	104,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 306,00	34 886,00	104,74
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 863,00	362 480,00	97,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	372 863,00	362 480,00	97,22
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 863,00	358 480,00	97,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	591 930,47	600 200,00	101,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	591 930,47	600 200,00	101,40
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377,86	200,00	52,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 552,61	600 000,00	101,43
	85216	Zasiłki stałe	409 246,00	381 542,00	93,23
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	409 246,00	381 542,00	93,23
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 246,00	378 542,00	93,18
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 340 437,36	3 293 834,00	98,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 340 437,36	3 293 834,00	98,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 947,31	2 740 434,00	99,94
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 890,05	534 900,00	93,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	18 500,00	69,55
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 200,00	38 500,00	106,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36 200,00	38 500,00	106,35
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 200,00	38 500,00	106,35

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 947,34	470 827,00	84,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	559 947,34	470 827,00	84,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 987,34		0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 960,00	470 827,00	112,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	312 800,00	273 019,00	87,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	312 800,00	273 019,00	87,28
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 800,00	271 519,00	87,64
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 500,00	50,00
	85295	Pozostała działalność	589 857,41	488 000,00	82,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	589 857,41	488 000,00	82,73
		w tym: dotacje na zadania bieżące	564 300,00	488 000,00	86,48
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 536,23	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	128 536,23	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	128 536,23	0,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	2 083,83	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 452,40	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 526 072,65	2 735 351,00	60,44
	85401	Świetlice szkolne	1 679 325,17	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 679 325,17	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 308,07	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 017,10	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 352 181,88	1 408 820,00	104,19
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 352 181,88	1 408 820,00	104,19
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 311,88	76 200,00	113,20
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 284 370,00	1 332 620,00	103,76
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	44 918,83	50 000,00	111,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	44 918,83	50 000,00	111,31
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 918,83	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 909,75	20 000,00	25,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	77 909,75	20 000,00	25,67
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 909,75	20 000,00	25,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 150,00	120 000,00	93,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	128 150,00	120 000,00	93,64
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 150,00	120 000,00	93,64
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 225 587,02	1 115 531,00	91,02
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 225 587,02	1 115 531,00	91,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 199,15	977 831,00	92,93
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 687,87	137 000,00	81,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	700,00	12,28
	85495	Pozostała działalność	18 000,00	21 000,00	116,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 000,00	21 000,00	116,67
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	9 000,00	163,64
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	46 603 140,90	26 984 915,90	57,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 396 573,00	13 476 858,00	40,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33 396 573,00	13 476 858,00	40,35
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 073,00	40 358,00	16,27
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	39 000,00	55,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 078 000,00	13 397 500,00	40,50
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 196 182,00	9 431 562,00	102,56
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 196 182,00	9 431 562,00	102,56
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 000,00	796 500,00	113,30
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	67 000,00	89,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 418 182,00	8 568 062,00	101,78
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 025,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 025,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 025,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące			0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 600,00	9 700,00	101,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 600,00	9 700,00	101,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 700,00	107,78
	85508	Rodziny zastępcze	615 000,00	780 000,00	126,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	615 000,00	780 000,00	126,83
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000,00	780 000,00	126,83
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 915,00	87 750,00	123,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	70 915,00	87 750,00	123,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 915,00	87 750,00	123,74
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 310 155,90	3 195 355,90	96,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 310 155,90	3 195 355,90	96,53
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 155,90	2 478 755,90	96,29
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000,00	557 000,00	96,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	149 000,00	154 600,00	103,76
	85595	Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 690,00	3 690,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690,00	3 690,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 707 096,14	22 095 608,88	118,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 353,38	1 565 575,90	152,24
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	1 028 353,38	1 565 575,90	152,24
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 353,38	1 565 575,90	152,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 690 068,51	15 252 000,00	120,19
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 690 068,51	15 252 000,00	120,19
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 243 661,07	14 844 196,22	121,24
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 407,44	406 803,78	91,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950,00	1 000,00	105,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	950,00	1 000,00	105,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950,00	1 000,00	105,26

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 973,06	600 800,00	105,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	540 973,06	450 800,00	83,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 700,00	450 800,00	89,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	14 273,06	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	27 000,00	150 000,00	555,56
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	150 000,00	555,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 996 360,37	3 284 132,98	109,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	122 900,00	155 500,00	126,53
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 900,00	155 500,00	126,53
		b) wydatki majątkowe	2 873 460,37	3 128 632,98	108,88
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 873 460,37	3 128 632,98	108,88
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 501 994,10	1 628 632,98	65,09
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 780,57	1 113 600,00	106,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	992 780,57	883 600,00	89,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 780,57	883 600,00	89,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	230 000,00	460,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	230 000,00	460,00
	90095	Pozostała działalność	159 110,25	57 000,00	35,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58 430,00	56 000,00	95,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	43 500,00	98,86
		dotacje na zadania bieżące	4 430,00	2 500,00	56,43
		b) wydatki majątkowe	100 680,25	1 000,00	0,99
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 680,25	1 000,00	0,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 366 026,02	23 373 955,88	174,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 762,32	294 065,00	91,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	320 762,32	294 065,00	91,68
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 862,38	14 100,00	37,24
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 899,94	44 465,00	57,08
		dotacje na zadania bieżące	195 000,00	225 500,00	115,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 017 280,76	2 960 500,00	98,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 790 590,00	2 910 500,00	104,30
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 790 590,00	2 910 500,00	104,30
		b) wydatki majątkowe	226 690,76	50 000,00	22,06
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 690,76	50 000,00	22,06
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 821 946,51	2 643 496,00	93,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 562 746,00	2 643 496,00	103,15
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 562 746,00	2 643 496,00	103,15
		b) wydatki majątkowe	259 200,51	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 200,51	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	110 000,00	91,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	120 000,00	110 000,00	91,67
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	75,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	95 000,00	95,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt na 2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	7 086 036,43	17 365 894,88	245,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	160 661,58	170 600,00	106,19
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 661,58	49 900,00	52,16
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	65 000,00	120 700,00	185,69
		b) wydatki majątkowe	6 925 374,85	17 195 294,88	248,29
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 925 374,85	17 195 294,88	248,29
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 925 374,85	17 195 294,88	248,29
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	10 000,00	200,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	10 000,00	200,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	200,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 023 069,05	10 807 850,00	357,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	725 163,00	732 050,00	100,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	725 163,00	732 050,00	100,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	16 050,00	227,66
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 363,00	149 000,00	123,79
		dotacje na zadania bieżące	532 250,00	505 000,00	94,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00	62 000,00	94,66
	92695	Pozostała działalność	2 297 906,05	10 075 800,00	438,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 819 387,40	1 760 800,00	96,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00	74 400,00	96,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 887,40	1 686 400,00	96,81
		b) wydatki majątkowe	478 518,65	8 315 000,00	1 737,65
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 518,65	8 315 000,00	1 737,65
		RAZEM WYDATKI	213 159 083,05	222 945 940,01	104,59
		w tym:			
		- wydatki bieżące	190 959 573,09	173 271 543,29	90,74
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 021 658,20	73 618 578,32	98,13
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 913 520,90	46 478 038,59	105,84
		dotacje na zadania bieżące	25 436 454,08	25 682 583,00	100,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 068 636,40	24 376 723,00	55,32
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 019,25	845 103,25	153,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 268 604,26	270 517,13	21,32
		wydatki na obsługę długu publicznego	699 680,00	2 000 000,00	285,84
		- wydatki majątkowe	22 199 509,96	49 674 396,72	223,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 448 829,71	48 873 396,72	227,86
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 427 368,95	23 584 727,86	250,17
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	750 680,25	801 000,00	106,70

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 355 500,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	590 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	395 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	570 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 481 000,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 162 496,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 553 996,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	94 156,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			149 201,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską
2	600	60014	60 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
3	600	60014	220 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie
RAZEM			442 975,00	

WPLĄTY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	27 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
2	801	80103	40 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
3	801	80104	100 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
4	851	85117	0,00	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	0,00	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			167 000,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

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

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	2 500,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	663 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	488 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	12 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	2 500,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	225 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	505 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	921	92120	95 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			2 186 100,00	

wydatki majątkowe				
1	754	75412	400 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo
2	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			1 000 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 702 775,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 624 800,00
		wydatki majątkowe	4 624 800,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	882 975,00
		wydatki majątkowe	882 975,00
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską- pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera pomoc dla Powiatu	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie- pomoc dla Powiatu	220 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	440 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 665 000,00
		wydatki majątkowe	7 665 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie	5 500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Golezów	70 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie- opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
		Pojazd ciężarowy 4x4 (typu MULTICAR) wraz z osprzętem do Akcji Zimowej o DMC do 5000 kg	500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Projekt przebudowy muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	150 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 370 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 910,00
		wydatki majątkowe	570 910,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	500 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00
	70095	Pozostała działalność	1 800 000,00
		wydatki majątkowe	1 800 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	1 000 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. Z o.o.	800 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 090 157,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 157,96
		wydatki majątkowe	1 090 157,96
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	300 000,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	134 157,96
		CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	477 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	400 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	848 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	173 050,00
		wydatki majątkowe	173 050,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	43 050,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00
	80104	Przedszkola	615 000,00
		wydatki majątkowe	615 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	565 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	60 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Wykonanie instalacji systemu sygn. pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygn. przywoławczej	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 075 208,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 575,90
		wydatki majątkowe	1 565 575,90
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja – w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera, Ładna	90 000,00

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

TABELA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w złotych

A.1	Dochody	184 719 509,49
A.2	Kredyty komercyjne	27 108 826,52
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	10 000 000,00
	Pożyczki	
A.3	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	18 500 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	
A.4	Splata pożyczek	250 000,00
A	Razem środki do dyspozycji (A.1 do A.3)	230 578 336,01
B.1	Wydatki	222 945 940,01
B.2	Splata	
	- kredytów	6 600 000,00
	- pożyczek	782 396,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 708 000,00
B.3	Udzielone pożyczki	250 000,00
B	Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.3)	230 578 336,01

DOCHODY

LEŚNICTWO

Biorąc pod uwagę przewidywany zakres cięć sanitarnych związany przede wszystkim z nasileniem procesu zamierania drzew, dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w związku z wycinką drzew w ramach utrzymania lasów komunalnych zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2021.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu obejmują głównie:

- dotację na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości odpowiadającej dotacji ujętej w projekcie budżetu powiatu,
- zwrot podatku VAT w związku z planowanym zakupem autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej,
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod działalność gospodarczą na terenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz inne opłaty związane ze Zintegrowanym Węzłem Przesiadkowym,
- wpływy z opłat parkingowych, abonamentów i jednorazowych zezwoleń postojowych poza drogami, usług plakatowania oraz z udostępniania miejsc do reklam, a także opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dochody z dzierżaw na terenach i placach poza drogami,
- pozostałe wpływy,
- dotacje z gminy Hażlach i Zebrzydowice z przeznaczeniem na realizację lokalnego transportu zbiorowego.

Ponadto zaplanowano pozyskanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” oraz dotacji ze środków europejskich na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2022 roku dochody z tytułu trwałego zarządu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021, nie przewidując oddawania w trwały zarząd nowych nieruchomości.

Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego odzwierciedlają aktualny stan prawny.

Dochody z tytułu najmów i dzierżaw zaplanowano na podstawie przypisów 2021 roku. Część postępowań sądowych o ustanowienie służebności przesyłu zostało zawieszonych i prawdopodobnie nie zakończy się do końca 2021 r. Zgodnie z ugodą z Energetyką Cieszyńską Sp. z o.o. w zakresie sukcesywnego zawierania służebności zaplanowano dochód z tego tytułu.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów. Sprzedażą objęte są mieszkania wskazane w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna. W związku ze zmianą wysokości bonifikat przy sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje w 2022 r. zbycie ok. 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, 3 lokali w drodze przetargu oraz nieruchomości zabudowane przy ul. Przykopa 7 i 9 (po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego) i Al. Łyska 22.

Wydział GN planuje uzyskać kwotę w wys. około 1 550 000 zł ze sprzedaży gminnych

nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, m. in. terenów mieszkaniowych przy ul. Kościuszki, Barteczka, Wesołej, Kargera i Chopina.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji wynikającej z porozumienia z Wojewodą, a przeznaczonej na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz dotację powiatu, która będzie wydatkowana na zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W projekcie budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody przewidziano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano również wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i z tytułu najmu oraz wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Centrum Usług Wspólnych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców uwzględniono planowaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską założono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 3,6 % czyli o ogłoszony stopień wzrostu inflacji. Ponadto planowana wysokość podatku znajduje odzwierciedlenie nie tylko w obowiązujących stawkach podatkowych, ale także w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych. Uwzględnione zostały bieżące zmiany związane z dostosowaniem ewidencji podatkowej do aktualizowanej ewidencji gruntów.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ewidencji pojazdów objętych podatkiem i założono wzrost wpływów o stopień wzrostu inflacji 3,6%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty skarbowej, a także z podatku od spadków i darowizn założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zdecydowanie wzrosły w stosunku do planowanych w 2021 roku, dlatego na 2022 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w wysokości 1 mln zł. Kwota ta oczywiście w całości zostanie przeznaczona na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ponadto zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które gmina otrzymuje od II półrocza 2021 roku, a zostaną wykorzystane na wydatki związane z Izbą Wyrzeźwień oraz noclegownią dla bezdomnych.

Wpływy z opłaty od posiadania psa założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczące między innymi zajęcia pasa drogowego oraz dochody z parkingów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021. Natomiast Wydział Gospodarki Nieruchomościami planuje uzyskać dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości zaplanowanej w 2021 r.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i są one niższe od planowanych na rok 2021 o kwotę 2.432.908,00 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów i są wyższe od planowanych na 2021 rok o kwotę 793.103,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za korzystanie z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę subwencji oświatowej przyjęto w wysokości przedstawionej przez Ministerstwo Finansów. W 2022 roku planowany jest wzrost kwoty subwencji, o 1 156 605,0 z tj. o 3,3%, co nie jest jednak wystarczającym poziomem wpływów zapewniającym prawidłową realizację zadań oświatowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uwzględniono wpływy z usług przedszkoli, szkół podstawowych, wpłaty gmin za opiekę w przedszkolach publicznych, dotacje celowe otrzymane z gmin za prowadzenie nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Elim” w Cieszynie, jak również odsetki bankowe.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Ponadto zaplanowano dotację na realizację zadania „Wybieram Cieszyńskie Przedszkole” oraz

Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół.

O C H R O N A Z D R O W I A

W dziale tym zaplanowano dotację na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustaw o pomocy społecznej i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

W dochodach Domu Spokojnej Starości uwzględniono wpłaty pensjonariuszy, wpłaty ich rodzin oraz dopłaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób skierowanych do domów pomocy społecznej przez Ośrodek. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

W dziale tym uwzględniono kwoty dotacji wynikających z informacji Wojewody, przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych.

Zaplanowano także m.in.: dochody związane ze zwrotami świadczeń z pomocy społecznej, nienależnie pobranych dodatków energetycznych oraz zasiłków stałych, wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług noclegowych, wynajmu sal oraz dochody z odsetek bankowych dotyczących rachunków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

R O D Z I N A

Dział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie opieki nad dziećmi w żłobkach, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, a także wpłaty gmin za opiekę w żłobkach miejskich.

Ponadto zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, dotacje na zadania zlecone. Na realizowany od 2016 roku „Program 500+” zaplanowano dotację tylko do maja 2022 roku w związku z przejściem przez ZUS realizacji tego zadania. Zaplanowano również dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.

G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Z uwagi na istotny wzrost kosztów ponoszonych na gospodarkę odpadami komunalnymi realne dochody budżetu miasta z tego tytułu są trudne do oszacowania. Jednakże zaplanowano wstępnie w budżecie wyższe wpływy niż w 2021 roku, ponieważ w celu zbilansowania przewidywanych kosztów konieczne jest wprowadzenie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowano także dochody związane z ochroną środowiska, a mianowicie: opłaty za usuwanie drzew i krzewów, jak również udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska na poziomie planu roku 2021.

W związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zaplanowano dochody z tytułu

udziału inicjatorów w kosztach przedsięwzięć kanalizacyjnych oraz rozliczeń z tytułu VAT. Zaplanowano również dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV,
- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II,
- Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Biblioteki Miejskiej, która - zgodnie z zawartym porozumieniem - została przewidziana w projekcie budżetu powiatu na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano realizowane przez Urząd Miejski i Szkolne Schronisko Młodzieżowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także wpływy z usług oraz dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT. Uwzględniono również dotację na zadanie Modernizacja stadionu przy Al. J łycka 21.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano spłaty w wysokości 7.382.396,00 zł, co wraz z odsetkami stanowi ok. 5,2 % planowanych dochodów.

W ramach rozchodów planowane jest 500.000,00 zł na udzielenie pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich krajowych, pożyczek udzielanych organizacjom realizującym zadania w sferze pożytku publicznego, w tym na działania z zakresu pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pożyczek na remonty obiektów zabytkowych.

W ramach przychodów zaplanowano wpływy z tytułu spłat udzielanych pożyczek w wysokości 500.000,00 zł.

Ponadto planowane są kolejne transze z tytułu emisji obligacji, a także możliwość zaciągnięcia kredytu, w tym możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń związany z podwyższeniem z mocy prawa kwoty najniższego wynagrodzenia do 3.010,00 zł.

Plan wydatków został przewidziany na poziomie umożliwiającym realizację zadań statutowych jednostek w niezbędnym zakresie. Na realizację innych, niezbędnych wydatków, w trakcie roku 2022 będą przeznaczane środki z subwencji uzupełniającej, która zostanie przyjęta do budżetu 2022 roku jako wolne środki.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Spółki wodne

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, która stanowi składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Izby rolnicze

Obowiązkowy odpis, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2022 rok w wysokości 4.600,00 zł.

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

Zaplanowana, z uwagi na szacowany zakres prac sanitarno-pielęgnacyjnych w lasach komunalnych, kwota 5.000,00 zł przeznaczona zostanie na prace pielęgnacyjne i utrzymanie lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Na 2022 rok zaplanowano wypłatę rekompensaty do spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wysokości 4.097.217,41 zł, która jest operatorem lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego wysokości rekompensaty za 2021 rok, a także opracowanie planu transportowego komunikacji miejskiej w Cieszynie. Będą również prowadzone działania promocyjne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego.

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki dotyczące dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna przekazana zostanie dotacja z budżetu powiatu w wysokości 1.389.419,00 zł. W zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych planuje się wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych dróg, remonty nawierzchni, remonty chodników, czyszczenie, przeglądy i serwis urządzeń kanalizacji deszczowej oraz remonty cząstkowe i utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym.

Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 473.100,00 zł, które przeznaczone zostaną na remonty dróg.

Drogi wewnętrzne

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg nieposiadających statusu dróg publicznych (drogi wewnętrzne) zaplanowano w budżecie 2022 roku kwotę 90.000,00 zł.

Płatne parkowanie

Na wydatki związane z utrzymaniem stref płatnego parkowania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki w wysokości 479.575,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, w tym m.in. koszty zarządzania dworcem, koszty mediów, usług, zakupów.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na utrzymanie zieleni znajdującej się w pasach drogowych.

T U R Y S T Y K A

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów, wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano środki na wydatki bieżące, które przeznaczone będą na prace związane z wykonaniem opinii i ekspertyz dotyczących

między innymi przygotowania i przeprowadzenia procesu zbywania nieruchomości, (wyceny nieruchomości i działek gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne), wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, zarządzanie nieruchomościami, usługi związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, m. in. ubezpieczenie gminnego majątku, porządkowanie nieruchomości gminnych oraz na koszty postępowania sądowego. Planowane są również wydatki na opłaty i koszty postępowań sądowych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, które są lub staną się własnością Gminy Cieszyn oraz na porządkowanie spraw związanych z uzyskaniem przez Gminę spadków po osobach fizycznych.

Miejski Zarząd Dróg

Na utrzymanie i bieżące prace prowadzone na targowiskach miejskich oraz w budynku Miejskich Hal Targowych planuje się przeznaczyć kwotę 596.400,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2022 planowana jest kontynuacja prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia oraz obszaru obejmującego Małą Łąkę i Boguszowice. Przewiduje się wykonanie analizy aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która to analiza powinna zostać opracowana co najmniej raz na kadencję Rady.

Planowane jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu danych przestrzennych do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które jest wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań powierzonych, na podstawie porozumienia, przez Starostę Cieszyńskiego z zakresu geodezji i kartografii (m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług, szkolenia specjalistyczne). Zadaniem planowanym na rok 2022 jest rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z zakończeniem na obszarze Miasta Cieszyna modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 38 obrębach ewidencyjnych (nr 25 – 28, 33 – 40, 46 - 64 i 73 – 79). Ponadto środki wydatkowane zostaną na zadania własne związane z rozgraniczaniem nieruchomości.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku przyznano dotację w wysokości 14.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na prace konserwacyjne i utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 479.663,00 zł z przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego. Wydatki uwzględniają przede wszystkim płace i pochodne dla pracowników

wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego oraz środki na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan finansowy na 2022 rok zabezpiecza środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących i radnych Rady Miejskiej Cieszyna, szkolenia i podróże służbowe radnych, zakupy materiałów i wyposażenia dla Biura Rady Miejskiej.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urząd Miejski

Na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 13.292.647,53 zł. Zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne, na remonty, zakup energii i opłaty za media, na ubezpieczenia, szkolenia i delegacje pracowników, na usługi informatyczne, oprogramowania, licencje, usługi pocztowe, obsługę prawną, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na bieżące płatności związane z działalnością Urzędu. Środki wydatkowane będą również na prace związane z przygotowaniem i doręczaniem decyzji podatkowych, kosztami egzekucji, zakładaniem hipotek. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na druk dwutygodnika „Wiadomości Ratuszowe”, transmisję danych i monitoring mediów, utrzymanie systemu sms.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował środki w wysokości 7.728.700,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 roku Samodzielne Stanowisko do spraw produktów turystycznych dbać będzie o trzymanie trwałości projektów unijnych: „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu - Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”, „Cieszyn/Český Těšín INEurope” oraz „Open Air Museum Cieszyn. Český Těšín”. Realizowane będą prace w ramach trwających projektów unijnych: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” oraz „Cieszyn. Czeski Cieszyn wspólnie”.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków realizowane będą działania w ramach współpracy partnerskiej miast (m.in. Dni Miast Partnerskich, Cieszyn w Pucku), publikowane będą materiały promocyjne (nowe wydanie Tradycji kulinarnych Cieszyna, ulotka o kuchni cieszyńskiej, in., w tym poprawki w istniejących) , planowane jest Wdrożenie elementów Miejskiego Systemu Identyfikacji Wizualnej (tabliczki z nazwami ul./nr. domów) wzdłuż szlaku tramwajowego, rozpoczęcie porządkowania przestrzeni publicznej w związku z realizacją projektu.

Z kolei Wydział Kultury i Promocji Miasta zaplanowane środki przeznaczy w 2022 roku m.in. na kampanie medialne, druk materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie murali i inne.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie na rok 2022 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum

Usług Wspólnych, tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie administracyjne biura, pozostałe zadania statutowe.

Pozostała działalność

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok środki przeznaczone będą na składki dla: Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energia Cites” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację procedury wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2022 wraz z promocją dotyczącą tej formy zaangażowania miasta w sprawy lokalne. Dodatkowo planowane jest opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na okres do 2030 roku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na 2022 rok na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyło kwotę 6.400,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału przewidziana jest wypłata środków na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2022 rok wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych obejmują między innymi wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków oraz umowy zlecenia i ich pochodne dotyczące utrzymania w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych OSP, jak również umowy z Komendantem Miejskim OSP.

Ponadto, planowane jest pokrycie kosztów wynikających z opłat za media w pomieszczeniach operacyjnych sześciu jednostek OSP oraz innych kosztów, związanych z zapewnieniem gotowości bojowej, tj. badań lekarskich strażaków, opłat za paliwo, przeglądów, napraw, remontów samochodów pożarniczych i sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenia grupowe strażaków. Planowane są także zakupy sprzętu oraz przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej

pomocy.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 16.700,00 zł. Środki te pozwolą na realizację podstawowych zadań obrony i zarządzania kryzysowego, tj. utrzymanie systemu alarmowego miasta (m.in. energia, konserwacja systemu alarmowego), szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, opłaty serwisowe związane z monitoringiem Bobrówki oraz na utrzymanie stanowiska kierowania.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 2.746.375,68 zł, z przeznaczeniem na regulowanie płatności związanych z działalnością jednostki (m.in. wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów, naprawy i konserwacje urządzeń, systemów, samochodów i sprzętu, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, badania specjalistyczne i okresowe pracowników, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynku, majątku oraz samochodów itp.). Praca w Straży Miejskiej odbywa się w systemie zmianowym (2 lub 3 zmiany) przez 7 dni w tygodniu.

Urząd Miejski

Planowane środki w wysokości 2.200,00 zł związane są z kosztami postępowania windykacyjnego.

Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 2.100,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Urząd Miejski

Zaplanowane środki związane są z zapobieganiem i usuwaniem skutków COVID-19.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach rozdziału planuje się udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki

Na obsługę długu publicznego, tj. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i planowane do zakończenia w 2022 roku planuje się kwotę 2.000.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 860.000,00 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.586.900,00 zł. W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej w wys. 3.010 zł.

Zadania remontowe zostały zaplanowane wg potrzeb szkół.

Rezerwę środków zaplanowano na:

- nagrody dla nauczycieli (1% funduszu wynagrodzeń),
- dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków, w tym: koszty nauczania indywidualnego przydzielanego w ciągu roku, urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów,
- zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną.

Szkoły niepubliczne

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się w oparciu o wartości tzw. bonu oświatowego na poziomie 2021 r. oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie na 2022 r. założono środki na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych przy SP6. Zaplanowano również środki na wydatki związane z refundacją kosztów dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Przedszkola

W planowanych wydatkach założono środki na funkcjonowanie 11 przedszkoli publicznych, w których opiekę zorganizowano w 34 oddziałach, w tym 5 integracyjnych. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej w wys. 3.010 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują stałe koszty funkcjonowania przedszkoli.

Urząd Miejski

Środki zaplanowane zostały na wydatki związane z obowiązkiem pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano rezerwę celową związaną z funkcjonowaniem przedszkoli.

Przedszkola niepubliczne

Zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Cieszyna.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapewnienie bezpłatnego przejazdu lub dowozu uczniów do SP1 (z rejonu Markłowic), SP7 (z osiedla Bobrek) oraz SP2 i SP5 (z rejonu Kalembic), jak również dowozu uczniów niepełnosprawnych do SP2, SP3, SP6, KSP, ASP, Przedszkole Słoneczna Kraina, P19, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Bażanowicach, Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz indywidualnego dowozu ucznia do Zespołu Szkół dla Dzieci niesłyszących w Krakowie.

Świetlice szkolne

Wielkość zatrudnienia w świetlicach, pozostaje na poziomie 2021 r. Dodatkowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 stanowi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i schroniska młodzieżowego. Funduszu ten przeznacza się na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do indywidualnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością stołówek. Zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej w wys. 3.010,00 zł. Ponadto SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP7 uwzględniły 20% wkładu własnego w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W budżecie na rok 2022 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach. Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z dziećmi w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2022 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z dziećmi w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych. Zaplanowano w SP3 i SP5- 20% wkładu własnego na realizację Programu Rządowego „Aktywna Tablica”.

Pozostała działalność

Centrum Usług Wspólnych

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów,
- organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia ekspertów i organizację prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- nagrody na konkursy prowadzone przez jednostki oświatowe.

Urząd Miejski

Środki w projekcie na 2022 r. przeznaczone zostaną na wydatki związane z regulowaniem należności za nauczanie religii Kościoła Baptistów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowego oraz na wypłatę zasądzonej renty.

O C H R O N A Z D R O W I A

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na współfinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sądownie dziecka w placówkach opiekuńczo – leczniczych.

Programy polityki zdrowotnej

Na działania związane z realizacją programów zdrowotnych, zaplanowano kwotę 172.500,00 zł, w tym środki, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jako dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu.

Zwalczanie narkomanii

Na zadania zaplanowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowana będzie kwota 46.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację programów profilaktycznych oraz na dofinansowanie prowadzenia działalności Punktu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie to realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W rozdziale 85154 na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę ogółem 954.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tego programu, dysponuje środkami w wysokości 201.235,00 zł. Z kolei jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka poprzez Urząd Miejski na realizację zadań zaplanowano kwotę 512,765,00 zł.

Środki przeznaczone będą na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym, na następujące działania:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie,
- klub abstynenta,
- realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin,
- realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
- wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie kolejnej edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki, finansowana będzie działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowane zostaną szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień, prowadzone będą programy profilaktyczne. W MOPS zorganizowane zostaną zajęcia motywacyjno-korekcyjne, usługi prawne (reprezentacja w sądzie), zakupione zostaną materiały informacyjno-edukacyjne, prowadzony będzie program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy, jak również monitorowana będzie skala problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym (przeprowadzenie diagnozy). Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia prowadzić będzie działania terapeutyczne, zaś dla Biblioteki Miejskiej zakupiona zostanie literatura specjalistyczna i materiały plastyczne. Zaplanowano również środki na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Wydział Kultury i Promocji Miasta środki w wysokości 40.000,00 zł planuje przeznaczyć na organizację różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich zawierających programy profilaktyczne. Zadanie zostanie powierzone organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert.

Wydział Sportu - środki w wysokości 170.000,00 zł planuje przeznaczyć na:

- dofinansowanie organizacji cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo –

rekreacyjnych.

Izby wytrzeźwień

Środki w tym rozdziale, w formie dotacji celowej, przeznaczone zostaną dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu założono środki na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 2.300,00 zł.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dom Spokojnej Starości

Domy pomocy społecznej

Dom Spokojnej Starości będzie kontynuował zadania dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Zakres usług świadczonych przez Dom na rzecz seniorów będzie obejmował m.in. usługi zdrowotne (pielęgnacja, edukacja zdrowotna) i opiekuńcze, usługi socjalno - bytowe, usługi religijne.

Środki w planie budżetowym 2022 roku przeznaczone zostaną na realizację powyższych usług i bieżące utrzymanie DSS (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup posiłków, energii, naprawy i drobne remonty, badania okresowe, wynagrodzenia z pochodnymi).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu na rok 2022 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej (w działach 851, 852, 855) zakłada kwotę 32.904.693,00 zł. W kwocie zawarte są środki własne i środki z dotacji. Dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej przyjęto w wielkościach ujętych w projekcie budżetu Województwa w wysokości ogółem 24.113.939,00 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 1.224.821,00 zł (udzielanie dotacji, dokonywanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń).

Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale, w zakresie jednostki MOPS, zaplanowane zostały wydatki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy. Wydatki ponoszone będą między innymi na:

- szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dzieckiem i rodziną, szkolenia dla rodzin, opiekunów i przedstawicieli grup zawodowych pracujących w jednostkach

- pomocy społecznej, podstawowej opiece zdrowotnej,
- szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakup druków, broszur, materiałów biurowych, środków dydaktycznych,
- podróże krajowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W zakresie tego rozdziału planowane są wydatki dotyczące odprowadzania składek zdrowotnych za osoby uprawnione. Dotacja celowa zaplanowana została w wysokości 34.886,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane środki obejmują wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania to kwota 193.480,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 600.000,00 zł. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 200,00 zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 378.542,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa. Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na ponoszenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania Ośrodka założono w projekcie budżetu kwotę 3.293.834,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 356.715,00 zł). W projekcie założono środki na ponoszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń, szkoleń itp.

W ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.500,00 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane środki przeznaczone będą na koszty utrzymania trzech mieszkań chronionych obecnie funkcjonujących.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 470.827,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 120.827,00 zł, która przeznaczona będzie na zakup usług pozostałych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie dzieci i młodzieży została zaplanowana kwota 273.019,00 zł. W ramach tych środków realizowany będzie wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 121.519,00 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych w wysokości 488.000,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 13.476.858,00 zł w tym z dotacji 13.441.858,00 zł, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację Rządowego programu Rodzina 500 Plus. Środki obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych, jak również koszty obsługi tych zadań. Zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń (35.000,00 zł).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty obsługi tych zadań, jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz na zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W rozdziale zaplanowano kwotę 9.431.562,00 zł, w tym dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.371.562,00 zł.

Wspieranie rodziny

W zakresie realizowania przez gminę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmować będzie działania określone w Gminnym Programie Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna.

Rodziny zastępcze

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w formie rodzinnej, czyli w rodzinach zastępczych oraz w formie instytucjonalnej tj. rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych itp. dzieci z terenu gminy. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina współfinansuje jego pobyt w 10%, w drugim roku w 30%, w trzecim i kolejnych latach pobytu w pieczy zastępczej w 50%.

W ramach realizacji zadania, Gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej 64 dzieci oraz dzieci nowo umieszczonych. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 780.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 87.750,00 zł, które pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest prowadzone w Przedszkolu nr 2 Integracyjnym, Przedszkolu nr 20 oraz w przedszkolach niepublicznych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki zaplanowane zostały na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanych przez placówki oświatowe.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki ujęte w budżecie na 2022 r. planuje się przeznaczyć na stypendia socjalne dla uczniów. Zaplanowano na ten cel 20 % wkładu własnego. Podobnie jak w bieżącym roku przewiduje się, iż źródłem finansowania (80%) stypendiów socjalnych będzie przyznawana w ciągu roku dotacja celowa MEN.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w sporcie.

Szkolne schroniska młodzieżowe

W projekcie na rok 2022 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Pozostała działalność

Centrum Usług Wspólnych

W rozdziale 85495 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Urząd Miejski

Zaplanowane wydatki obejmują: dotacje dla organizacji pozarządowych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z organizacją Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego, koncertu „Wyśpiwajmy marzenia” i innych imprez.

R O D Z I N A

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobki Miejskie

W 2022 roku planuje się utrzymanie dwóch żłobków: przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz

przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 140 dzieci. Środki w budżecie jednostki zaplanowano w wysokości 3.040.755,90 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup produktów żywnościowych, remonty oraz koszty utrzymania obu żłobków.

Urząd Miejski

Zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki prywatne na terenie Gminy Cieszyn („Tup tup”, „Oxford Kids” oraz „Żłobek Uniwersytecki”).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 15.252.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi tj. pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak również wydatki związane z kampanią edukacyjno – informacyjną.

Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w powyższym zakresie jest obowiązkiem ustawowym gminy.

Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona będzie na realizację akcji edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Sprzątanie Bobrówki”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej zostały zaplanowane środki w wysokości 385.800,00 zł z przeznaczeniem między innymi na: zimowe utrzymanie alejek i chodników, koszenie trawników i łąk, utrzymanie i wycinki drzew i krzewów, sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac.

Urząd Miejski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 65.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni w mieście, a przede wszystkim na wydatki z tytułu nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz na uruchomienie- z wykorzystaniem narzędzi systemu EWMAPA- bazy danych dotyczącej drzewostanu rosnącego na ogólnodostępnych komunalnych terenach zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 155.500,00 zł, która przeznaczona będzie na prowadzenie kampanii edukacyjnej związanej z ochroną powietrza atmosferycznego, prowadzeniem punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, kompensację mocy biernej oraz przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej na rok 2023, prowadzenie bazy danych związanych z realizowanym od 2017 r. monitoringiem zużycia energii, gazu i wody w obiektach miejskich jednostek organizacyjnych wraz z wdrożeniem

systemu monitoringu w tym zakresie, opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz planu adaptacji do zmian klimatu.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano wydatki na zakup karmy dla ptaków dziko żyjących w okresie zimowym w wysokości 1.500,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, tj.: wyłapywanie zwierząt bezdomnych, zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt oraz właściwej opieki weterynaryjnej, zapewnienie opieki nad zwierzętami rannymi i poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, opieka nad kotami wolnożyjącymi, znakowanie (tzw. czipowanie) oraz sterylizacja/kastracja psów i kotów w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w projekcie na 2021 rok została zaplanowana kwota 883.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia oraz inne usługi.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 56.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup nagród w konkursach ekologicznych (m.in. dla potrzeb konkursu „Cieszyn miastem zieleni i kwiatów”),
- b) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony przyrody i zwierząt oraz edukacji ekologicznej,
- c) działania w zakresie edukacji ekologicznej obejmującej kwestie ochrony przyrody i bioróżnorodności,
- d) zapewnienie opieki nad zwierzętami dzikimi (wyłapanie, umieszczenie w ośrodku rehabilitacji zwierząt),
- e) wykonanie waloryzacji przyrodniczej obszaru miasta.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2022 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 294.065,00 zł, które będą wydatkowane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych,
- Nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury,
- wypłatę stypendium,
- wynagrodzenia bezosobowe,

- zakupy materiałów i wyposażenia,
- dofinansowanie okolicznościowych koncertów, imprez oraz wynajmy Teatru i utrzymanie Muzeum Drukarstwa.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

W projekcie budżetu miasta na rok 2022 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 1.355.500,00 zł na działalność statutową. COK planuje wypracować dochody w wysokości 220.500,00 zł, na co składają się: przychody z wynajmu lokali użytkowych i wolnych sal, przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych, z planowanych imprez. Wypracowane po stronie dochodowej środki zostaną wydatkowane na realizację planu rocznego w zakresie usług kulturalnych, wydarzeń cyklicznych (m.in. organizacja imprez kulturalnych, spotkań poetyckich, literackich, teatralnych, muzycznych, oświatowych, imprez dla dzieci i młodzieży, konkursów i wystaw, rocznic państwowych, festiwali) oraz prowadzenia sekcji tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. Malarstwo i rysunek, ceramika, rysunek, fotografia, taniec). Ponadto pokrywane będą koszty eksploatacyjne obiektu i administracji oraz pozostałe koszty związane z realizowanymi imprezami.

Teatr im. A. Mickiewicza

Dochody Teatru w 2022 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, wynajmów sali teatru w wysokości 730.000,00 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 590.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji (m. in. zakup materiałów, energii, wody, kanalizacji, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, ubezpieczenia), kosztów w zakresie konserwacji i bieżących napraw i remontów urządzeń scenicznych i teatralnych, kosztów związanych z organizacją imprez artystycznych, kosztów wynagrodzeń pracowników.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Na pokrycie wydatków bieżących Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej planuje się dotację podmiotową w wysokości 395.000,00 zł, przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 143.800,00 zł.

Zamek Cieszyn

W projekcie budżetu miasta na rok 2022 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 570.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 555.000,00 zł. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.481.000,00 zł (łącznie z dotacją powiatu w wysokości 159.000,00 zł). Dochody własne zaplanowano z tytułu wpływów z usług (czynsze, opłaty i inne), odsetek bankowych i pozostałych

przychodów (dary pieniężne, opłaty za przetrzymywane i zagubione książki) w wysokości 60.000,00 zł. Wypracowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność instytucji (m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i prasy, energia, usługi obce, podatki i opłaty).

Książnica Cieszyńska

Dla Książnicy Cieszyńskiej w projekcie budżetu miasta na rok 2022 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.162.496,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 37.232,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży usług i publikacji (m.in. wpływy z wystaw, lekcje biblioteczne, sprzedaż wydawnictw) oraz wpływy z najmu pomieszczeń. Osiągnięte przychody zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych instytucji oraz jej bieżącą działalność i remonty (m.in. zakup materiałów do konserwacji księgozbiorów, materiałów biurowych, prenumerat czasopism i wyposażenia, monitoring i ochrona obiektu, obsługa prawna, konserwacje urządzeń, wynagrodzenia).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału planowana jest kontynuacja udzielania dotacji na remonty zabytków, prace konserwatorskie rzeźby z XVIIIw. św. Nepomucena przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego, Szersznika i Górnego Rynku (przy ścianie budynku ul. Kochanowskiego 2), wydatki związane opracowaniem projektów i materiałów w zakresie działań stanowiska ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu. Proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 110.000,00 zł.

Pozostała działalność

Na prace zmierzające do utworzenia transgranicznego produktu turystycznego opartego o dawną linię tramwajową w ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” zaplanowano kwotę 170.600,00 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pielęgnacją drzew – pomników przyrody, wynikające z przewidywanego zakresu niezbędnych do realizacji prac, określonych na podstawie wyników przeglądu pomników przyrody.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Środki w wysokości 692.050,00 zł w ramach rozdziału 92605 planuje się wydatkować m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży (organizacja imprez sportowych i szkolenia sportowe dla dzieci

i młodzieży),

- nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku,
- stypendia sportowe Burmistrza Miasta Cieszyna,
- koszty ubezpieczeń imprez sportowych,
- zakupy materiałów i usług związanych z realizacją kalendarza imprez sportowych (m.in. plakaty, ulotki, bannery, tablice informacyjne, koszulki z nadrukiem, puchary, medale, nagrody itp.),
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi,
- zakup usług związanych z realizacją kalendarza imprez sportowych.

Szkolne Schronisko Młodzieżowego

Zaplanowane środki w Projekcie na 2022 r zostaną przeznaczone na organizację „12 Cieszyński Fortuna Bieg” oraz Plaża Open 2022 Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej.

Pozostała działalność

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Na działalność bieżącą związaną z prowadzeniem Hali Widowiskowo - Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków wraz z kortami tenisowymi, kąpieliska miejskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia na osiedlu mieszkaniowym Markłowice zaplanowano w 2022 roku kwotę 1.324.500,00 zł. Środki wydatkowane będą przede wszystkim na: zakup energii, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, monitorowanie obiektów, przeglądy i serwisy maszyn, urządzeń, instalacji, p.poż. oraz przeglądy budowlane, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, opłaty na rzecz jst.

Miejski Zarząd Dróg

Kwotę 8.300,00 zł Miejski Zarząd Dróg zaplanował z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie stoku Cieślarówki oraz na bieżące jego utrzymanie (koszenie trawy).

Szkolne Schronisko Młodzieżowego

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych Pod Wałką, Gościniec sportowy, stadion i salę przy Al. Łyska.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania

W ramach zadania planowany jest zakup 2 autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej wraz ze stacją ładowania.

Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji, a następnie przejęcie zadania do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg.

Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji.

Budowa drogi Gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Goleszów

Kontynuacja zadania z roku 2021.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie

Przebudowa drogi gminnej nr 390092S ul. Z.Kossak-Szatkowskiej polegać będzie na poprawie parametrów technicznych drogi, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowie i budowie chodników wraz z likwidacją barier architektonicznych, budowie nowych ścieżek rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi. Ponadto przebudowane zostaną zatoki autobusowe.

Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie – opracowanie dokumentacji technicznej

Przebudowa przepustu zabudowanego przy ulicy Zielonej - Etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej: poprawa parametrów techniczno-eksploatacyjnych przepustu, zabezpieczenie drogi przed ograniczeniem jej funkcji, zabezpieczenie posesji przed wodą napływającą z terenów przylegających do drogi.

Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie

Kontynuacja zadania od 2018 roku.

W ramach zadania wymienione zostaną wiaty przystankowe w ilości ok. 10 sztuk.

Modernizacja dróg gminnych

W ramach modernizacji dróg gminnych proponuje się przebudowę następujących ulic na terenie miasta Cieszyna: Kwiatowa, Sosnowa, Bażancia, Cienciąły. Celem przebudowy będzie podniesienie parametrów dróg w granicach istniejących pasów drogowych, aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Pojazd ciężarowy 4x4 (typu MULTICAR) wraz z osprzętem do Akcji Zimowej o DMC do 5000 kg

W związku z tym, że pozostające na wyposażeniu MZD ww. typu samochody są w znacznym stopniu wyeksploatowane, zaplanowano zakup nowego samochodu do akcji zimowej.

Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie
Kontynuacja zadania. Planuje się przebudowę w/w ulic zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Projekt przebudowy muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36

Mur oporowy, na którym znajduje się ogrodzenie rozdziela działkę miejską (drogę) i prywatną nieruchomość. W związku z uszkodzeniem konstrukcji muru (pochylenie muru i ogrodzenia) wystąpiło zagrożenie uszkodzenia budynku. Wstępnie ustalono z właścicielem, że spisane zostanie porozumienie, zgodnie z którym Gmina odtworzy mur a właściciel nieruchomości ogrodzenie.

Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbiórkę istniejących zabudowań byłej siedziby Automobilklubu za budynkiem Limanowskiego 7 i 9 i utworzenie na terenie działki gminnej parkingu publicznego.

Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik

Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni, zwiększenie dostępności terenu użytkownikom i jego uporządkowanie.

Wykupy gruntów i nieruchomości

W ramach zadania planuje się przeznaczyć środki na nabycie nieruchomości:

- regulację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Głęboka 1,
- nabycie od osób fizycznych udziałów terenów w działkach, na których zlokalizowane jest targowisko miejskiego przy ul. Katowickiej.

Urządzenia kanalizacyjne

Zadanie polega na nabyciu urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty inne niż Gmina Cieszyn w związku z realizacją art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zaplanowane środki pozwolą na wykonanie zawartych już umów oraz umożliwią zawarcie kolejnych w 2022 r.

Przebudowa Śrutarska 39

Kontynuacja zadania z 2021 roku.

Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.

Planuje się dokapitalizować spółkę ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. w celu realizacji zadań związanych z likwidacją niskiej emisji w budynkach wspólnotowych, w których Gmina Cieszyn posiada udziały.

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych

W ramach ww. zadania planuje się wykonanie muru oporowego przy ul. Górnej. Decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna 05.12.2018 r. i jest ważna na okres 3 lat. Przyśtępując do rozbiórki muru w pierwszej kolejności zostaną wycięte drzewa znajdujące się w jego bezpośredniej bliskości, następnie zostaną zamontowane grodzice stalowe celem zabezpieczenia obsuwania się skarpy. Nowy mur będzie murem żelbetowym, którego lico zostanie obłożone kamieniem z rozbiórki. Z tyłu muru zostanie zabudowany drenaż opaskowy z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej.

Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu.

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w etapie przewidzianym na 2022 r. zostanie wykonana izolacja pozioma przeciwwilgociowa metodą podcinania mechanicznego oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym i odprowadzeniem wody deszczowej z rynien i drenażu do kanalizacji deszczowej.

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

W 2022 r. planuje się: wykonać remont wieży ratuszowej wraz z jej zwieńczeniem, modernizację podwórza pomiędzy Ratuszem a budynkiem kościoła poprzez jego wybrukowanie oraz budowę zewnętrznej windy zapewniającej dostęp do I i II piętra Ratusza.

W kolejnych latach w ramach zadania przewiduje się: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza, renowację elewacji wraz z jej nową kolorystyką, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14:

Kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w 2021 roku obejmujących m.in. wymianę wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń (w dwóch przypadkach z przywróceniem poprzedniego wymiaru drzwi), odtworzenie w początkowej formie pomieszczenia na 1 piętrze, renowacja posadzki w odtworzonym pomieszczeniu i w dawnej sali przedślubnej.

CieszynIT - Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów

Zadanie ma na celu podniesienia standardu obsługi turystów. Zaplanowano wykonanie modernizacji pomieszczeń obejmującej: wyburzenie części ścian działowych pomiędzy biurem MCI a pomieszczeniami zaplecza, malowanie ścian, zakup mebli dostosowanych do nowej przestrzeni biura.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

Zakup nowego odpowiednio wydajnego i pojemnego serwera do utworzenia na nim potrzebnych maszyn wirtualnych i przeniesienia na niego większości baz danych, ponadto planuje się zakupić usługi i aplikacje internetowe firmy Rekord.

Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie

Zgodnie z ustawą o Policji, Rada Gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu, z przeznaczeniem m.in. na koszty funkcjonowania Policji. Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom

bezpieczeństwa, zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wsparcie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo

W celu podwyższenia gotowości bojowej, zwiększenia mobilności i bezpieczeństwa mieszkańców zaplanowano zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Mnisztwo.

Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna

Modernizacji monitoringu miejskiego poprzez wymianę kamer na nowocześniejsze. Oparcie łączności kamer z serwerem na łączach światłowodowych. Wymagana jest także modernizacja oprogramowania i ewentualne zastosowanie analizatorów zachowań.

Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna - Szkoła Podstawowa Nr 3

Realizację zadania rozpoczęto w 2021 roku. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana do końca stycznia 2022 roku.

Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4

Zadanie polega na zmianie instalacji oraz jej położenia i doprowadzenia z hydrantów zewnętrznych do instalacji wewnętrznej ppoż, celem zapewnienia ciągłości dostępu wody oraz bezpiecznego poboru w razie pożaru, a także rozdzieleniu nitek instalacyjnych na dwie niezależne od siebie, t.j. zewnętrznej wody użytkowej i wody ppoż, z materiałów przewidzianych w odpowiednich przepisach i wymaganiach ppoż.

Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

W ramach zadania planuje się między innymi: wyposażyć budynek w instalację sygnalizacji pożarowej, wyposażyć główną klatkę schodową w samoczynne urządzenia oddymiające, wykonać w budynku modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1

Zadanie obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z wymianą okien dachowych i piwnicznych. Zakłada się wykonanie drenażu wokół budynku, wymianę i ocieplenie dachu.

Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7

Zadanie inwestycyjne obejmuje adaptację pomieszczeń po lokalu mieszkalnym w przedszkolu na sale zajęć dodatkowych i biuro.

Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych

Zakup aplikacji do rozliczania odpłatności za przedszkole. Aplikacja pozwoli na indywidualne rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu, odpłatności za żywienie oraz na regulowanie płatności przelewem.

Wykonanie instalacji systemu sygn. pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygn. przywoławczej

W Domu Spokojnej Starości zaplanowano kompleksowe wykonanie w ramach jednej

inwestycji powiązanych ze sobą instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej.

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej

Wydatki planowane są na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki – wodno ściekowej polegających na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz retencji wód opadowych (nowe zadanie). Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2022 r. będzie prowadzony w okresie październik – listopad 2021 r., a jego wyniki pozwolą na doprecyzowanie kwoty planowanych wydatków;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci trzech budynków mieszkalnych oraz dwóch niezabudowanych działek.

W 2022 r. planuje się zaktualizować dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), a następnie zrealizować całą inwestycję, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania prawa władania jedną sporną nieruchomością.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 14 ogródków działkowych, 1 budynku mieszkalnego oraz 1 niezabudowanej działki.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej II edycja -w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek.

Modernizacja Studni Trzech Braci

W ramach zadania przewidziano wykonanie projektu zawierającego następujące elementy: odnowienie konstrukcji altanki i dachu, wykonanie nowej niecki i zbiornika buforowego, instalacji wodnej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej (podświetlenie, sterowania, pompy), odnowienie ogrodzenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęcej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Langer, Ładna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęcej, Lisiej, Kościelnej – inwestycja prowadzona w ramach inicjatyw lokalnych, której efektem ma być podłączenie do kanalizacji 12 budynków mieszkalnych oraz wyposażenie w sieć kanalizacyjną 6 działek niezabudowanych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz w rejonie ulic Langer, Ładna - inwestycja prowadzona w ramach inicjatyw lokalnych, której efektem ma być podłączenie do kanalizacji 9 budynków mieszkalnych oraz wyposażenie w sieć kanalizacyjną 4 działek niezabudowanych.

Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Wydatki przeznaczone będą na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji. Z uwagi na konieczność kontynuowania działań w zakresie realizacji zadań określonych w wojewódzkim programie ochrony powietrza oraz realizację zapisów tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego, wprowadzającej zakaz użytkowania wybranych rodzajów paliw stałych środki zaplanowano na poziomie 2019 roku. Udzielanie dotacji w tym zakresie jest realizacją zapisów uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r., w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2022 r. będzie prowadzony w okresie październik – listopad 2021 r. i pozwoli na uściślenia kwoty planowanych wydatków.

Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – opracowanie dokumentacji wraz z realizacją

W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji oraz realizację rozbudowy oświetlenia publicznego miasta Cieszyna w następujących lokalizacjach:

- ul. Mleczna (oświetlenie tunelu),
- ul. Wiślańska/od ul. Braci Miłosiernych do ul. Harcerskiej (ok. 400 m),
- ul. Frysztacka na wysokości ul. Chemików przejście dla pieszych,
- ul. Czereśniowa, Wiśniowa, Kwiatowa, Morelowa.

Wskazane do wykonania lokalizacje uwzględniają wnioski mieszkańców i stanowią nowe punkty świetlne, które poprawią poziom bezpieczeństwa publicznego.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV

W 2022 r. planuje się wykonać pomieszczenia węzłów ciepłowniczych w piwnicach z rozprawieniem w budynkach sieci centralnego ogrzewania, a także prace związane z dociepleniem budynków przy ul. Zamkowej 5 i ul. Górny Rynek 11.

Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych

Realizacja zadania polega na wymianie źródeł ciepła i na termomodernizacji budynków będących własnością gminy Cieszyn. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie do 2028 roku.

Uzupełnienie wkładu do spółek

Zaplanowano środki związane z wnoszeniem aportów do WZC Sp. z o.o.

Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac budowlanych w celu dostosowania budynku Domu Narodowego do wymogów przeciwpożarowych.

Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki

Budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul, Zamkowa 1

Kontynuacja zadania. W 2022 r. przewiduje się wykonanie dalszych robót konstrukcyjnych jak: wspornik, murki, trybuny, schody, balustrada schodowa od strony Młynówki. Realizowane będą roboty murowe, stolarka i ślusarka, roboty wykończeniowe jak: ścianki, tynki, posadzki. Również wykonywane będą instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne i tele-

techniczne. Całość terenu wokół obiektu zostanie uporządkowana poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie trawników i elementów małej architektury.

W ramach działań inwestycyjnych Wydziału Sportu zaplanowano zadania:

Budowa skateparku.

Zakup odkurzacza basenowego.

Zakup baterii akumulatorów do rolby.

Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21

W ramach zadania przewiduje się przebudowę stadionu do V kategorii lekkoatletycznej z czterema torami na okólnej oraz sześcioma na prostej, wykonanie trybun na ok. 800 osób, budowę magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, budynku sanitarnego oraz wykonanie nawadniania murawy boiska.

W 2022 r. planuje się wykonanie większości robót związanych z przebudową stadionu.

Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie

Dalszy ciąg robót remontowych będzie obejmował montaż radiowężła oraz budowę dodatkowych miejsc parkingowych wraz z urządzeniem zieleni i roboty budowlane w budynku stałej bazy noclegowej polegające na demontażu fragmentu ocieplenia ze styropianu i zastąpienie go wełną mineralną wraz z wyprawą elewacyjną. Na dachu rozbiórka obróbek blacharskich, ułożenie płyt Cetriz na murach ogniowych i ponowne ułożenie obróbek blacharskich.

Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków

Na podstawie wykonanego projektu przebudowy dachu, który uzyskamy jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone roboty remontowe pokrycia dachowego z uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu bądź w obrębie hali.