

**UCHWAŁA NR XXXV/432/21
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XXIV/286/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2021, w ten sposób, że:

- 1) zmniejszyć dochody budżetu miasta
o kwotę 1.054.938,74zł
słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych 74/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 6.615.068,88 zł
słownie: sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 88/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tytule „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2021 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 pt. „Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 215.708.490,27 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 235.883.170,73 zł

Deficyt w kwocie 20.174.680,46 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 20.174.680,46 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/432/21 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 043,23	-4 110,39	4 110,39	62 043,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 110,39	-4 110,39	4 110,39	4 110,39
		62 043,23	-4 110,39	4 110,39	62 043,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 110,39	-4 110,39	4 110,39	4 110,39
	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 terytorialne	0,00	0,00	4 110,39	4 110,39
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 110,39	-4 110,39	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	896 180,14	0,00	13 997,00	910 177,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
		896 180,14	0,00	13 997,00	910 177,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	107 855,20	0,00	13 997,00	121 852,20
758	Różne rozliczenia	40 922 096,00	-160 000,00	486 221,00	41 248 317,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 922 096,00	-160 000,00	486 221,00	41 248 317,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	-160 000,00	0,00	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 775 564,00	0,00	486 221,00	35 261 785,00
855	Rodzina	45 764 401,00	0,00	12 000,00	45 776 401,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 764 401,00	0,00	12 000,00	45 776 401,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 535 648,66	-300 000,00	0,00	13 235 648,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		13 535 648,66	-300 000,00	0,00	13 235 648,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	568 000,00	-300 000,00	0,00	268 000,00
926	Kultura fizyczna	1 466 141,99	-340 000,00	32 841,00	1 158 982,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 466 141,99	-340 000,00	32 841,00	1 158 982,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 866,00	0,00	32 841,00	122 707,00
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-340 000,00	0,00	160 000,00
	bieżące razem:	199 242 576,32	-804 110,39	549 169,39	198 987 635,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 493 817,82	-4 110,39	4 110,39	2 493 817,82
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 938,67	-799 997,74	0,00	248 940,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 938,67	-799 997,74	0,00	248 940,93
		1 048 938,67	-799 997,74	0,00	248 940,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 938,67	-799 997,74	0,00	248 940,93
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 938,67	-799 997,74	0,00	248 940,93
	majątkowe razem:	17 520 852,69	-799 997,74	0,00	16 720 854,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 675,64	-799 997,74	0,00	789 677,90
Ogółem:		216 763 429,01	-1 604 108,13	549 169,39	215 708 490,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 083 493,46	-804 108,13	4 110,39	3 283 495,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/432/21 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnies. wkładów do spółek prawa handlow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 383 785,89	15 304 097,06	15 270 137,66	6 376 206,33	8 893 931,33	0,00	33 000,00	959,40	0,00	0,00	15 079 688,83	15 079 688,83	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 560 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560 402,64	-2 560 402,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 823 383,25	15 304 097,06	15 270 137,66	6 376 206,33	8 893 931,33	0,00	33 000,00	959,40	0,00	0,00	0,00	12 519 286,19	12 519 286,19	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 352 552,84	9 010 014,01	8 977 014,01	6 375 000,00	2 602 014,01	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	4 342 538,83	4 342 538,83	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 560 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560 402,64	-2 560 402,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 792 150,20	9 010 014,01	8 977 014,01	6 375 000,00	2 602 014,01	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 136,19	1 782 136,19	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 978 479,46	15 911 680,87	15 380 450,08	12 167 737,83	3 212 712,25	26 721,80	334 704,00	169 804,99	0,00	0,00	1 066 798,59	1 066 798,59	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 997,01	13 997,01	13 997,01	0,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 992 476,46	15 925 677,87	15 394 447,07	12 167 737,83	3 226 709,24	26 721,80	334 704,00	169 805,00	0,00	0,00	0,00	1 066 798,59	1 066 798,59	12 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 190 240,81	13 123 442,22	13 094 442,22	10 741 561,39	2 352 880,83	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 798,59	1 066 798,59	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 997,00	13 997,00	13 997,00	0,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 204 237,81	13 137 439,22	13 108 439,22	10 741 561,39	2 366 877,83	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 798,59	1 066 798,59	12 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 864,99	300 864,99	235 060,00	12 877,00	222 183,00	0,00	0,00	65 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 864,99	300 864,99	235 059,99	12 877,00	222 182,99	0,00	0,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 373 320,00	3 202 820,00	3 123 720,00	2 414 735,04	708 984,96	2 000,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 275,69	-43 275,69	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 330 044,31	3 202 820,00	3 123 720,00	2 414 735,04	708 984,96	2 000,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 224,31	127 224,31	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 852 687,82	2 792 687,82	2 741 687,82	2 366 005,64	375 682,18	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 275,69	-43 275,69	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 809 412,13	2 792 687,82	2 741 687,82	2 366 005,64	375 682,18	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724,31	16 724,31	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa pap.wart., kredytów i poz. oraz in.zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 400 514,18	65 342 540,18	47 745 201,21	41 717 381,63	6 027 819,58	16 220 750,70	61 740,00	1 314 848,27	0,00	0,00	1 057 974,00	1 057 974,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-372 993,00	-372 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 027 521,18	64 969 547,18	47 745 201,21	41 717 381,63	6 027 819,58	16 220 750,70	61 740,00	941 855,27	0,00	0,00	0,00	1 057 974,00	1 057 974,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 429 876,18	30 599 902,18	26 899 335,36	23 385 070,69	3 514 264,67	3 313 227,55	25 570,00	361 769,27	0,00	0,00	829 974,00	829 974,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 682,00	-74 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 355 194,18	30 525 220,18	26 899 335,36	23 385 070,69	3 514 264,67	3 313 227,55	25 570,00	287 087,27	0,00	0,00	0,00	829 974,00	829 974,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnies. wkładów do spółek prawa handlow.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	721 831,00	721 831,00	590 990,00	552 710,00	38 280,00	45 000,00	1 000,00	84 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 313,00	-40 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	681 518,00	681 518,00	590 990,00	552 710,00	38 280,00	45 000,00	1 000,00	44 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	17 829 212,59	17 601 212,59	11 365 052,59	10 029 310,00	1 335 742,59	5 356 552,00	11 370,00	868 238,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 998,00	-257 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 571 214,59	17 343 214,59	11 365 052,59	10 029 310,00	1 335 742,59	5 356 552,00	11 370,00	610 240,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	48 196 591,00	48 196 591,00	5 115 709,00	3 565 673,00	1 550 036,00	149 600,00	42 931 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 208 591,00	48 208 591,00	5 127 709,00	3 577 673,00	1 550 036,00	149 600,00	42 931 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 860 244,11	15 127 600,84	15 079 827,78	461 686,14	14 618 141,64	10 000,00	23 500,00	14 273,06	0,00	0,00	6 732 643,27	6 631 643,27	4 435 277,08	0,00	101 000,00	
			zmniejszenie	-2 720 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720 759,95	-2 720 759,95	-2 720 759,95	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 139 484,16	15 127 600,84	15 079 827,78	461 686,14	14 618 141,64	10 000,00	23 500,00	14 273,06	0,00	0,00	4 011 883,32	3 910 883,32	1 714 517,13	0,00	101 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 048 277,08	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 277,08	4 935 277,08	4 435 277,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 720 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720 759,95	-2 720 759,95	-2 720 759,95	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 327 517,13	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 517,13	2 214 517,13	1 714 517,13	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 491 467,73	6 161 807,58	228 505,96	42 106,02	186 399,94	5 760 140,04	10 000,00	163 161,58	0,00	0,00	12 329 660,15	12 329 660,15	11 754 960,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 475,60	-176 475,60	-176 475,60	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 314 992,13	6 161 807,58	228 505,96	42 106,02	186 399,94	5 760 140,04	10 000,00	163 161,58	0,00	0,00	12 153 184,55	12 153 184,55	11 578 484,55	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 918 121,73	163 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 161,58	0,00	0,00	11 754 960,15	11 754 960,15	11 754 960,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 475,60	-176 475,60	-176 475,60	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 741 646,13	163 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 161,58	0,00	0,00	11 578 484,55	11 578 484,55	11 578 484,55	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 977 081,99	2 572 581,99	1 978 581,99	81 594,16	1 896 987,83	532 250,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 841,00	32 841,00	32 841,00	0,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 009 922,99	2 605 422,99	2 011 422,99	81 594,16	1 929 828,83	532 250,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	8 262 442,01	1 857 942,01	1 857 942,01	75 559,16	1 782 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 841,00	32 841,00	32 841,00	0,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 295 283,01	1 890 783,01	1 890 783,01	75 559,16	1 815 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	242 498 239,61	195 918 381,77	121 657 574,41	75 283 758,64	46 373 815,77	25 356 857,54	45 495 578,19	1 813 371,63	0,00	1 595 000,00	46 579 857,84	45 828 857,84	16 202 237,23	0,00	751 000,00	
			zmniejszenie	-6 673 906,89	-1 172 993,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-372 993,00	0,00	-800 000,00	-5 500 913,88	-5 500 913,88	-2 897 235,55	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 838,01	58 838,01	58 838,00	12 000,00	46 838,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 883 170,73	194 804 226,77	121 716 412,40	75 295 758,64	46 420 653,76	25 356 857,54	45 495 578,19	1 440 378,64	0,00	795 000,00	41 078 943,96	40 327 943,96	13 305 001,68	0,00	751 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 932,84	57 932,84
	01095	Pozostała działalność		57 932,84
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 932,84	
		2/ Wydatki bieżące		57 932,84
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 932,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	687 934,44	687 934,44
	75011	Urzędy wojewódzkie		633 164,44
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 164,44	
		2/ Wydatki bieżące		633 164,44
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		556 309,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 855,00
	75056	Spis powszechny i inne		54 770,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 770,00	
		2/ Wydatki bieżące		54 770,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 204,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		566,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 300,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 536,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		763,09
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	
		2/ Wydatki bieżące		400,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 111,56	392 111,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		392 111,56
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 111,56	
		2/ Wydatki bieżące		392 111,56
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 882,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		324 488,15
		dotacje na zadania bieżące		63 741,15
851		OCHRONA ZDROWIA	2 963,01	2 963,01
	85195	Pozostała działalność		2 963,01
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 963,01	
		2/ Wydatki bieżące		2 963,01
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 543,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		419,46
852		POMOC SPOŁECZNA	230 806,39	230 806,39
	85215	Dotatki mieszkaniowe		11 017,39
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 017,39	
		2/ Wydatki bieżące		11 017,39
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		216,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 801,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 789,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 789,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 789,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		207 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 000,00
855		RODZINA	44 084 101,00	44 084 101,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		34 561 573,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 561 573,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 561 573,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 273,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 267 800,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 426 182,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 426 182,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 426 182,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		757 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 652 882,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 231,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 231,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 231,00
	85504	Wspieranie rodziny		600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
		2/ Wydatki bieżące		600,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		94 515,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 515,00	
		2/ Wydatki bieżące		94 515,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 515,00
		RAZEM	45 462 549,24	45 462 549,24

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500 000,00	7 500 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 500 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		7 500 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 158,00	1 639 158,00
	80101	Szkoły podstawowe		24 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		24 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 260,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	
		2/ Wydatki bieżące		88 260,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 260,00
	80104	Przedszkola		1 498 949,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 949,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 498 949,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		891 426,00 607 523,00
	80105	Przedszkola specjalne		27 949,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	
		2/ Wydatki bieżące		27 949,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		27 949,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	1 213 558,00	1 213 558,00
	85202	Domy pomocy społecznej		21 405,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 405,00	
		2/ Wydatki bieżące		21 405,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 555,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 850,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 506,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 506,00	
		2/ Wydatki bieżące		32 506,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 506,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 863,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 863,00	
		2/ Wydatki bieżące		170 863,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 863,00
	85216	Zasilki stałe		396 246,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 246,00	
		2/ Wydatki bieżące		396 246,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		396 246,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		403 778,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 778,00	
		2/ Wydatki bieżące		403 778,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 778,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 960,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 960,00	
		2/ Wydatki bieżące		36 960,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 960,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		151 800,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		151 800,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 800,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 185,00	76 185,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		76 185,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 985,00	
		3/ Wydatki bieżące		76 185,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 185,00
855		RODZINA	123 600,00	123 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		123 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		123 600,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 200,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		4 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
RAZEM			10 556 501,00	10 556 501,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400 353,64	2 400 353,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy		439 347,64
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	
		2/ Wydatki bieżące		439 347,64
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		439 347,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 961 006,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 361 006,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 206,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 359 799,67
		3/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		600 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	357 804,00	357 804,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		343 804,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 804,00	
		2/ Wydatki bieżące		343 804,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		280 138,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 665,17
	71035	Cmentarze		14 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		14 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 449,52	6 449,52
	80101	Szkoły podstawowe		6 449,52
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,52	
		2/ Wydatki bieżące		6 449,52
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		6 449,52

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 900,00	153 900,00
	92116	Biblioteki		153 900,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 900,00	
		2/ Wydatki bieżące		153 900,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		153 900,00
RAZEM			2 918 507,16	2 918 507,16

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	965 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	926 500,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	198 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	70 145,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	140 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży - realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	10 000,00
		7/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 288,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	17 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000,00
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	120 108,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	16 892,00
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu (Biblioteka Miejska)	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	13 000,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	43 467,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno-educacyjnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	21 000,00
		21/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00
		22/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	8 500,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 800.000,00 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, jak również środki które zostały wypracowane i nie wykorzystane w poprzednim roku.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 372 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	575 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	370 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	513 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 432 950,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 129 796,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 392 746,00	

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	773,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	43 467,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	86 885,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			131 125,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską
2	600	60014	0,00	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	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie
4	600	60014	300 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
RAZEM			300 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	42 000,00	Zamek Cieszyn - Wykonanie dla celów promocyjnych i projektowych skanowania Wzgórza Zamkowego w Cieszynie
RAZEM			42 000,00	

wydatki majątkowe				
1	921	92109	175 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK
2	921	92109	62 000,00	Teatr - Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie
2	921	92116	100 000,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej
3	921	92116	170 000,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja oświetlenia
4	921	92116	67 700,00	Biblioteka Miejska – "Twoje media w bibliotece" - budżet obywatelski
RAZEM			574 700,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	730	73095	1 000 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			1 000 000,00	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	26 721,80	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	45 000,00	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	65 700,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			137 421,80	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	980 700,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	570 727,55	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 751 300,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	229 152,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 200 960,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	726 980,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	634 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	588 940,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	663 300,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	502 300,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	333 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	411 220,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”

13	801	80105	2 567 160,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	36 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	282 200,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	513 380,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	75 840,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	188 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	330 680,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	926 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	5 440,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 530 700,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	474 307,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	318 096,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	191 934,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	73 700,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	33 860,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	60 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	137 690,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	483 440,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	452 500,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			17 276 226,55	

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	6 300,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa
	801	80101	10 500,00	Dotacja celowa na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
3	801	80153	10 885,05	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa
4	801	80153	33 779,79	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
5	801	80153	19 076,31	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
6	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
7	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
8	851	85154	663 253,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
9	852	85295	564 300,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85495	14 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
11	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
12	921	92105	225 394,04	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
13	926	92605	532 250,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
14	855	85516	149 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
15	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			2 377 338,19	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			600 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21

z dnia 30 grudnia 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 519 286,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 250 900,00
		wydatki majątkowe	2 250 900,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	0,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 250 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		wydatki majątkowe	900 000,00
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	0,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 782 136,19
		wydatki majątkowe	1 782 136,19
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	356 700,00
		Modernizacja dróg gminnych	335 793,17
		Modernizacja budynku MZD	80 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	542 440,00
		Zakup skraparki wraz z podwoziem	62 557,01
		Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	86 924,60
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
		Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli	24 268,39
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	13 449,52
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	70 003,50
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleszów"	70 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	86 250,00
		wydatki majątkowe	86 250,00
		Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi boiska sportowego w Markłowicach	10 000,00
		Budowa dojazdu do bramy cmentarza przy ul. Katowickiej w Cieszynie	76 250,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500 000,00
		wydatki majątkowe	7 500 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 500 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 234 393,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 393,00
		wydatki majątkowe	1 384 393,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	735 303,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	49 090,00
	70095	Pozostała działalność	850 000,00
		wydatki majątkowe	850 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	200 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	650 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	493 700,00
	71035	Cmentarze	493 700,00
		wydatki majątkowe	493 700,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	493 700,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00
	73095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 066 798,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 066 798,59
		wydatki majątkowe	1 066 798,59
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	585 000,00
		Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	168 494,01
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	231 304,58
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	0,00
		OR - CieszynIT-Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	12 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127 224,31
	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	93 500,00
		wydatki majątkowe	93 500,00
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	93 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	16 724,31
		wydatki majątkowe	16 724,31
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	16 724,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 057 974,00
	80101	Szkoły podstawowe	829 974,00
		wydatki majątkowe	829 974,00
		Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle	15 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		"Bieżnia- bieg po zdrowie"- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	200 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	143 163,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3	20 529,00
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego	421 282,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	0,00
	80104	Przedszkola	228 000,00
		wydatki majątkowe	228 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	135 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	40 000,00
		Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20	53 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Modernizacja okien w siedzibie DSS	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 011 883,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 366,19
		wydatki majątkowe	1 619 366,19
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	200 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	103 450,70
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	170 862,80
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	0,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	630 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ulicy Hallera	215 052,69
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	135 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 214 517,13
		wydatki majątkowe	2 214 517,13
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	55 540,05
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	0,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 658 977,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	101 000,00
		wydatki majątkowe	101 000,00
		Uzupełnienie wkładu do spółek	1 000,00
		Dokapitalizowanie WZC Sp. z o.o.	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 153 184,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	237 000,00
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	175 000,00
		Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie	62 000,00
	92116	Biblioteki	337 700,00
		dotacje celowe na inwestycje	337 700,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	170 000,00
		Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) (Biblioteka Miejska)	67 700,00
	92195	Pozostała działalność	11 578 484,55
		wydatki majątkowe	11 578 484,55
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	7 775 563,80
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	3 802 920,75
926		KULTURA FIZYCZNA	6 404 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 404 500,00
		wydatki majątkowe	6 404 500,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	30 500,00
		Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w "Gościńcu"	300 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	0,00
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach	25 000,00
		Budowa skateparku	950 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	70 000,00
		Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16	15 000,00
		Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń bufetu w Hali Widowisko Sportowej przy ul. Sportowej 1	14 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			41 078 943,96

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	0,00
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	20 931 095,23
	<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
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	200 000,00
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	6 043 585,23
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	27 874 680,46
8.	DOCHODY BUDŻETU	215 708 490,27
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	243 583 170,73
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 138 800,00
	- POŻYCZEK	861 200,00
	<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
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 700 000,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	235 883 170,73
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	243 583 170,73

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 694 347,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 694 347,21
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 347,21
RAZEM			12 694 347,21

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 194 347,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 194 347,21
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 194 347,21
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 686,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 742 161,07
RAZEM			13 194 347,21

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/432/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2021
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 539 246,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	1 830 000,00 1 830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 246,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie Modernizacja dróg gminnych Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	709 246,19 290 000,00 335 793,17 13 449,52 70 003,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 731,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 731,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym: - rejonie ul. Kościuszki - w rejonie ulicy Katowicka, Majowa Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja w tym: - rejonie ul. Katowicka, Łanowa - w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - w rejonie ulicy Hallera (kanalizacja sanitarna i wodociąg)	691 731,45 78 287,60 0,00 0,00 473 650,55 139 793,30
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 230 977,64

*/ W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł , z których na kolejne lata pozostała do wydatkowania kwota 5.791.380,28