

**UCHWAŁA NR XXXV/434/21
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2021 roku - Rada Miejska Cieszyna

**uchwała:
budżet miasta Cieszyna na rok 2022**

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 191.717.521,61 zł
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 175.979.509,48 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 15.738.012,13 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.515.660,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 2.741.742,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.856.068,24 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.252.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9,

6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10,

7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z dworca przez operatorów i przewoźników w kwocie 140.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11,

8) dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 216.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wydatki budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 236.413.481,27 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 176.824.117,13 zł, w tym:

a) kwotę 74.945.970,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 1.256.565,04 zł,

- b) kwotę 5.553.996,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 2.186.100,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 17.626.286,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.515.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 2.000.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 15.252.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - j) na realizację wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworców w kwocie 140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,
 - k) na realizację wydatków z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 216.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
 - l) na realizację wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 736.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 59.589.364,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - b) kwotę 2.560.402,64 zł z przeznaczeniem na wydatkowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14,

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 44.695.959,66 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) obligacje komunalne 18.500.000,00 zł
- 2) kredyty 22.898.957,02 zł
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.297.002,64 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 52.578.355,66 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.882.396,00 zł

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 730.000,00 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.586.900,00 zł
w tym:
- na wydatki bieżące 1.586.900,00 zł
związane z:
 - a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł
 - b) funkcjonowaniem przedszkoli 400.000,00 zł
 - c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych 286.900,00 zł
 - d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500.000,00 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 45.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.382.396,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym:

- 1) podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 250.000,00 zł,
- 2) do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie planu wydatków, w tym również polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 5.000.000,00 zł,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.382.396,00 zł,
- 4) przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2022
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	4 329 004,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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	130 000,00
	Wpływy z usług	215 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 336 700,00
	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	538,20
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 642 000,00
	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
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	235 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	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	2 660 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	437 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
710	Działalność usługowa	441 872,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00
750	Administracja publiczna	690 785,65
	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	40 481,54
	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
	Wpływy z usług	5 307,50
	Wpływy z różnych dochodów	163 626,04
	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	479 663,00
	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	38 232,57
	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	2 248,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	6 400,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
752	Obrona narodowa	800,00
	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
	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	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 760 031,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 746 490,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 323 272,00
	Wpływy z podatku rolnego	228 084,00
	Wpływy z podatku leśnego	8 371,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 499 253,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 012 022,00
	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 170 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 830,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 025,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 581,00
758	Różne rozliczenia	35 940 169,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 932 169,00
801	Oświata i wychowanie	4 310 867,69
	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	1 176 395,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	274 000,00
	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	15 000,00
	Wpływy z usług	126 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 656 600,00
	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	1 134 382,41
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642,96
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 012,72
	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
851	Ochrona zdrowia	2 300,00
	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
	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	2 300,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
852	Pomoc społeczna	5 223 469,00
	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
	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	385 000,00
	Wpływy z usług	3 574 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
	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	125 327,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 142,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 100,00
	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
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855	Rodzina	24 247 980,00
	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
	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	400,00
	Wpływy z usług	1 089 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 600,00
	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	9 459 312,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	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	13 441 858,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 010,00
	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	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 405 587,21
	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	2 208 582,74
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00
	Wpływy z różnych opłat	126 100,00
	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	150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	624 454,47
	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	331 287,41
	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	1 877 295,33
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
926	Kultura fizyczna	1 411 943,09
	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
	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	480 000,00
	Wpływy z usług	380 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	549 843,09
	bieżące	175 979 509,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 425 997,61

majątkowe		
020	Leśnictwo	9 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
600	Transport i łączność	3 034 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 400,00
	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	2 594 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 340 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 174 043,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 174 043,76
	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 625	598 414,76
	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 625	3 391 016,88
	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	3 184 612,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 568,37
	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	180 568,37
	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	180 568,37
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
	majątkowe	15 738 012,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 949 012,13
Ogółem:		191 717 521,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375 009,74

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 980 339,05	6 697 161,41	6 697 161,41	8 050,00	6 689 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 177,64	16 283 177,64	4 624 800,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 757 017,41	4 112 217,41	4 112 217,41	0,00	4 112 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 800,00	4 644 800,00	4 624 800,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 272 394,00	1 389 419,00	1 389 419,00	8 050,00	1 381 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 975,00	882 975,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 741 352,64	515 950,00	515 950,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 402,64	10 225 402,64	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	479 575,00	479 575,00	479 575,00	0,00	479 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 329 310,00	958 400,00	958 400,00	0,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 910,00	1 570 910,00	0,00	0,00	800 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 310,00	928 400,00	928 400,00	0,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 910,00	570 910,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00
710		Działalność usługowa	754 025,00	254 025,00	254 025,00	3 100,00	250 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 425,00	129 425,00	129 425,00	3 100,00	126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	514 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 036 740,53	23 946 582,57	22 870 653,53	18 832 916,37	4 037 737,16	27 000,00	432 000,00	616 929,04	0,00	0,00	0,00	1 090 157,96	1 090 157,96	86 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	479 663,00	479 663,00	479 663,00	479 308,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	354 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 716 357,53	21 626 199,57	20 941 347,53	17 477 368,37	3 463 979,16	0,00	80 000,00	604 852,04	0,00	0,00	0,00	1 090 157,96	1 090 157,96	86 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 777,00	156 777,00	144 700,00	13 000,00	131 700,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 075 440,00	1 075 440,00	1 072 440,00	863 240,00	209 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	254 503,00	254 503,00	227 503,00	0,00	227 503,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 524 694,17	3 009 418,48	2 927 418,48	2 372 133,08	555 285,40	2 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 275,69	515 275,69	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	620 042,80	220 042,80	195 042,80	39 300,00	155 742,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	16 700,00	16 700,00	16 700,00	1 457,40	15 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 846 851,37	2 748 575,68	2 693 575,68	2 331 375,68	362 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	98 275,69	98 275,69	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 316 900,00	2 316 900,00	2 316 900,00	0,00	2 316 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 316 900,00	2 316 900,00	2 316 900,00	0,00	2 316 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	67 581 876,22	66 409 874,32	48 423 023,84	42 422 453,84	6 000 570,00	16 438 946,00	50 420,00	1 497 484,48	0,00	0,00	1 172 001,90	1 172 001,90	323 951,90	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	29 212 726,54	29 039 676,54	25 860 383,41	22 392 579,84	3 467 803,57	3 040 986,00	12 435,00	125 872,13	0,00	0,00	173 050,00	173 050,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 011,00	756 011,00	608 642,00	573 996,00	34 646,00	40 000,00	1 000,00	106 369,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	18 448 635,25	17 554 683,35	11 113 020,00	9 974 350,00	1 138 670,00	5 164 720,00	11 700,00	1 265 243,35	0,00	0,00	893 951,90	893 951,90	278 951,90	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	3 042 420,00	3 042 420,00	0,00	0,00	0,00	3 042 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	1 916 631,00	1 916 631,00	1 916 631,00	1 833 037,00	83 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	276 380,00	276 380,00	276 380,00	0,00	276 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 324 716,43	2 324 716,43	2 318 031,43	2 158 886,00	159 145,43	0,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	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	5 017 509,00	5 017 509,00	1 047 969,00	990 339,00	57 630,00	3 969 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 840 467,00	5 840 467,00	4 664 467,00	4 479 166,00	185 301,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	508 980,00	448 980,00	425 100,00	20 100,00	405 000,00	5 280,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 270 956,00	1 270 956,00	435 535,00	115 889,60	319 645,40	835 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	172 500,00	172 500,00	170 000,00	45 000,00	125 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 000,00	954 000,00	241 235,00	69 009,60	172 225,40	712 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	94 156,00	94 156,00	0,00	0,00	0,00	94 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 880,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 823 090,75	12 773 090,75	10 655 049,75	5 038 163,75	5 616 886,00	488 000,00	1 630 041,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 875 902,75	6 825 902,75	6 822 902,75	2 226 902,75	4 596 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 886,00	34 886,00	34 886,00	0,00	34 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 480,00	362 480,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	358 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 200,00	600 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	381 542,00	381 542,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	378 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 293 834,00	3 293 834,00	3 275 334,00	2 740 434,00	534 900,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 827,00	470 827,00	470 827,00	70 827,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	273 019,00	273 019,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	271 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 735 351,00	2 735 351,00	1 250 031,00	1 054 031,00	196 000,00	1 344 620,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 408 820,00	1 408 820,00	76 200,00	76 200,00	0,00	1 332 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 115 531,00	1 115 531,00	1 114 831,00	977 831,00	137 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	26 984 915,90	26 984 915,90	4 859 753,90	3 315 613,90	1 544 140,00	154 600,00	21 970 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 476 858,00	13 476 858,00	79 358,00	40 358,00	39 000,00	0,00	13 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 431 562,00	9 431 562,00	863 500,00	796 500,00	67 000,00	0,00	8 568 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 195 355,90	3 195 355,90	3 035 755,90	2 478 755,90	557 000,00	154 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 967 071,45	17 305 718,55	17 016 900,00	416 803,78	16 600 096,22	2 500,00	1 000,00	285 318,55	0,00	0,00	11 661 352,90	11 660 352,90	8 214 777,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 575,90	1 565 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 252 000,00	15 252 000,00	15 251 000,00	406 803,78	14 844 196,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 202,20	530 934,08	450 800,00	0,00	450 800,00	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	310 268,12	310 268,12	160 268,12	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 182 973,37	171 526,80	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	16 026,80	0,00	0,00	6 011 446,57	6 011 446,57	4 511 446,57	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 600,00	883 600,00	883 600,00	0,00	883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 789 219,98	245 157,67	53 500,00	10 000,00	43 500,00	2 500,00	0,00	189 157,67	0,00	0,00	3 544 062,31	3 543 062,31	3 543 062,31	0,00	1 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 158 561,20	7 577 073,15	73 565,00	14 100,00	59 465,00	6 004 496,00	10 000,00	1 489 012,15	0,00	0,00	17 581 488,05	17 581 488,05	17 495 818,05	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	522 333,32	522 333,32	58 565,00	14 100,00	44 465,00	225 500,00	10 000,00	228 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 304 691,40	4 130 643,83	0,00	0,00	0,00	3 040 500,00	0,00	1 090 143,83	0,00	0,00	174 047,57	174 047,57	124 047,57	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	2 679 166,00	2 643 496,00	0,00	0,00	0,00	2 643 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	17 542 370,48	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	17 371 770,48	17 371 770,48	17 371 770,48	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	10 857 850,00	2 492 850,00	1 925 850,00	90 450,00	1 835 400,00	505 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	732 050,00	732 050,00	165 050,00	16 050,00	149 000,00	505 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	10 125 800,00	1 760 800,00	1 760 800,00	74 400,00	1 686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			236 413 481,27	176 824 117,13	120 746 066,91	73 689 405,32	47 056 661,59	25 812 583,00	24 376 723,00	3 888 744,22	0,00	2 000 000,00	59 589 364,14	58 788 364,14	30 745 346,95	0,00	801 000,00	

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479 663,00	479 663,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		479 663,00
		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	479 663,00	
		2/ Wydatki bieżące		479 663,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		479 308,00 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		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	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 700,00 700,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00
		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	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	85195	Pozostała działalność		2 300,00
		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	2 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 300,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 880,00 420,00
852		POMOC SPOŁECZNA	125 327,00	125 327,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 500,00
		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	4 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 500,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 827,00
		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	120 827,00	
		2/ Wydatki bieżące		120 827,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 827,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
855	RODZINA		22 901 170,00	22 901 170,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 441 858,00
		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	13 441 858,00	
		2/ Wydatki bieżące		13 441 858,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 358,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 397 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 371 562,00
		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	9 371 562,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 371 562,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		796 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 568 062,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 750,00
		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	87 750,00	
		2/ Wydatki bieżące		87 750,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 750,00
RAZEM			23 515 660,00	23 515 660,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 267,00
			- opłata za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOLECZNA	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
855			RODZINA	350 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				360 517,00

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 656 600,00	1 656 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 360,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 360,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 360,00
	80104	Przedszkola		1 506 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 506 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		dotacje na zadania bieżące		611 436,00
	80105	Przedszkola specjalne		60 240,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 240,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		60 240,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 085 142,00	1 085 142,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 886,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 886,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 886,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 886,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		193 480,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 480,00	
		2/ Wydatki bieżące		193 480,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 480,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85216	Zasilki stale		378 542,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 542,00	
		2/ Wydatki bieżące		378 542,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		378 542,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		356 715,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 715,00	
		2/ Wydatki bieżące		356 715,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		356 715,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		121 519,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 519,00	
		2/ Wydatki bieżące		121 519,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 519,00
RAZEM			2 741 742,00	2 741 742,00

**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	2 268 766,64	2 268 766,64
	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		1 829 419,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 389 419,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 050,00 1 381 369,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		440 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 872,00	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		86 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00	
		2/ Wydatki bieżące		86 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 000,00
	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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		321 872,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		321 872,00
		1/ Wydatki bieżące		321 872,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 314,85
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		313 557,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 429,60	6 429,60
	80101	Szkoły podstawowe		6 429,60
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	
		2/ Wydatki bieżące		6 429,60
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		6 429,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 000,00	159 000,00
	92116	Biblioteki		159 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		159 000,00
		w tym:		
		dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		159 000,00
RAZEM			2 856 068,24	2 856 068,24

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 2022 ROKU

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 000,00
		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 wycieczki letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	40 000,00
		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/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		7/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 509,60
		8/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	11 000,00
		9/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 525,40
		10/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Warsztaty terapeutyczne	19 200,00
		11/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	160 000,00
		12/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00
		13/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		14/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	13 000,00
		15/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		16/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 765,00
		17/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		18/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		19/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00
		20/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	5 000,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

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	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	130 000,00	Zamek Cieszyn - Prowadzenie Muzeum Drukarstwa
2	921	92109	1 090 143,83	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne
RAZEM			1 220 143,83	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	35 670,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej
2	921	92109	124 047,57	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne
RAZEM			159 717,57	

WPLATY 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
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
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 ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
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	16 283 177,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 644 800,00
		wydatki majątkowe	4 644 800,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	20 000,00
	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	10 225 402,64
		wydatki majątkowe	10 225 402,64
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie	5 500 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Golezów	70 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		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
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
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
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
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	134 157,96
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00
		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 PRZECIWPOŻAROWA	515 275,69
	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)	98 275,69
		wydatki majątkowe	98 275,69
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	38 275,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 001,90
	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- rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		wydatki majątkowe	45 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00
	80104	Przedszkola	893 951,90
		wydatki majątkowe	893 951,90
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	565 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	50 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90
	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	11 661 352,90
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	50 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00
		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
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 268,12
		wydatki majątkowe	310 268,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	150 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 011 446,57
		wydatki majątkowe	6 011 446,57
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 628 632,98
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	920 759,95
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II	1 800 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
	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	3 544 062,31
		wydatki majątkowe	3 544 062,31
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	3 543 062,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 581 488,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 047,57
		wydatki majątkowe	174 047,57
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	124 047,57
	92116	Biblioteki	35 670,00
		wydatki majątkowe	35 670,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	35 670,00
	92195	Pozostała działalność	17 371 770,48
		wydatki majątkowe	17 371 770,48
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	17 195 294,88
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	176 475,60
926		KULTURA FIZYCZNA	8 365 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 365 000,00
		wydatki majątkowe	8 365 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00
		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			59 589 364,14

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	36 213,00	36 213,00	36 213,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	387 280,00	387 280,00	387 280,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	237 186,00	237 186,00	237 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	290 730,00	290 730,00	290 730,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	137 540,00	137 540,00	137 540,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	630,00	630,00	630,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	30 281 353,02
2.	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>	<i>10 000 000,00</i>
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	500 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	0,00
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	3 297 002,64
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	52 578 355,66
8.	DOCHODY BUDŻETU	191 717 521,61
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	244 295 877,27
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- 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>	<i>6 708 000,00</i>
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	500 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 882 396,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	236 413 481,27
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	244 295 877,27

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 252 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 252 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00
RAZEM			15 252 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 252 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 252 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 252 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 803,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 844 196,22
RAZEM			15 252 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
RAZEM			120 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		a) wydatki majątkowe	70 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
RAZEM			120 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY NA 2022 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
RAZEM			140 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	140 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00
RAZEM			140 000,00

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9² UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA
1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	216 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00
RAZEM			216 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	94 156,00
	85158	Izby wytrzeźwień	94 156,00
		w tym: a) wydatki bieżące	94 156,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	94 156,00
852		POMOC SPOŁECZNA	121 844,00
	85295	Pozostała działalność	121 844,00
		w tym: a) wydatki bieżące	121 844,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	121 844,00
RAZEM			216 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2022 roku

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 600,00
	80101	Szkoły Podstawowe	736 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 600,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	123 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	149 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	163 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	70 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	84 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	86 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	60 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			736 600,00

*/ W 2021 roku na realizację Programu "Laboratoria Przyszłości" wpłynęły środki w wysokości 736.600,00 zł, z których na rok 2022 pozostała do wydatkowania kwota 736.600,00 zł.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2022
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 560 402,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 560 402,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64 2 560 402,64
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 560 402,64

*/ W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł, z których na rok 2022 pozostała do wydatkowania kwota 2.560.402,64