

**UCHWAŁA NR LIX/717/23
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2024.

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2023 roku

**Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:
budżet miasta Cieszyna na rok 2024**

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 252 999 019,89 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 212 464 359,29 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40 534 660,60 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 11 138 101,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 2 909 704,00 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 3 174 570,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 100 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17 499 033,23 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 157 000,00 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 310 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12,
 - 9) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 742 340,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Wydatki budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 261 131 747,80 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 214 476 033,58 zł, w tym:

- a) kwotę 98 463 560,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 404 179,07 zł,
 - b) kwotę 6 854 533,60 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 2 321 436,18 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 23 227 886,16 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 11 138 101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 6 200 000,00 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 2024 w kwocie 1 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 17 499 033,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 75 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - j) na realizację wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworców w kwocie 157 000,00 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 310 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 46 655 714,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 45 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - b) na realizację wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 742 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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 8 132 727,91 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) kredyty 2 907 727,91 zł
- 2) pożyczki 3 225 000,00 zł
- 3) wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6) 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 15 700 327,91 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 7 567 600,00 zł

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

§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 900 000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 1 841 301,00 zł w tym na wydatki bieżące 1 841 301,00 zł związane z:
 - a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 426 400,00 zł
 - b) funkcjonowaniem przedszkoli 500 000,00 zł
 - c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych 364 901,00 zł
 - d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 550 000,00 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 10 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 217 600,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 000 000,00 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 100 000,00 zł,
- 2) innych 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 10 000 000,00 zł,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7 217 600,00 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,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	8 485 794,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	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	977 825,00
	Wpływy z usług	350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 022 410,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 843,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 116,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 499 000,00
	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	239 300,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	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	2 250 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	353 500,00
710	Działalność usługowa	446 460,00
	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	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00
750	Administracja publiczna	697 328,57
	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	1 557,57

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	3 450,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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	591 969,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352,00
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
752	Obrona narodowa	3 551,00
	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	3 551,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 320,00
	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	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	20,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 927 435,00
	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	46 781 036,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 526 159,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 763 542,00
	Wpływy z podatku rolnego	285 927,00
	Wpływy z podatku leśnego	10 453,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 180 333,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 973,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 263 661,00
	Wpływy z opłaty targowej	309 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	627 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 879,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	34 058,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197 014,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
758	Różne rozliczenia	49 265 960,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 265 960,00
801	Oświata i wychowanie	3 693 173,60
	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	24 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358 000,00
	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	130 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
	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	24 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 752 012,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60
	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	1 400 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 006,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00
852	Pomoc społeczna	7 056 837,00
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95,00
	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	446 250,00
	Wpływy z usług	5 145 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	261 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 692,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00
	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 pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 100,00
	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	8 000,00
855	Rodzina	12 425 135,00
	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	1 853 250,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00
	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	10 273 175,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 010,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 266 551,46
	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	1 670 255,63
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 499 033,23
	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	85 000,00
	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	25 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 309,06
	Wpływy z różnych dochodów	724 303,54
	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	242 336,14
	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	1 427 919,49
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 907,66
	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	491 117,66
	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	491 117,66

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 790,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00
926	Kultura fizyczna	1 500 400,00
	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
	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	580 000,00
	Wpływy z usług	750 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	bieżące razem:	212 464 359,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 185 373,29

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	14 435 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 435 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 380 000,00
	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	165 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 215 000,00
750	Administracja publiczna	1 620 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 733 129,72
	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	12 583 129,72
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
	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	1 887 469,45

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	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	10 695 660,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 357 530,88
	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	7 385 190,88
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	972 340,00
	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	7 385 190,88
	majątkowe razem:	40 534 660,60
	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	19 968 320,60
	Ogółem:	252 999 019,89
	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	22 153 693,89

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2024 ROK
W SZCZEGÓLOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 730,00	75 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	35 958 927,92	11 082 774,74	11 082 774,74	12 100,00	11 070 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 876 153,18	24 876 153,18	167 464,50	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 735 998,74	6 136 658,74	6 136 658,74	0,00	6 136 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599 340,00	15 599 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 875 116,00	1 875 116,00	1 875 116,00	12 100,00	1 863 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 374 103,18	1 672 750,00	1 672 750,00	0,00	1 672 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 353,18	8 701 353,18	167 464,50	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	256 250,00	256 250,00	256 250,00	0,00	256 250,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	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	621 200,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	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	2 106 846,40	1 495 696,40	1 495 696,40	0,00	1 495 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 150,00	211 150,00	6 150,00	0,00	400 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 196,40	1 435 196,40	1 435 196,40	0,00	1 435 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	406 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	400 000,00	
710		Działalność usługowa	536 844,00	536 844,00	536 844,00	328 851,13	207 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 894,00	80 894,00	80 894,00	3 920,00	76 974,00	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	440 950,00	440 950,00	440 950,00	324 931,13	116 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	35 656 470,38	33 556 470,38	32 117 740,69	27 268 146,79	4 849 593,90	0,00	470 980,00	967 749,69	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	591 969,00	591 969,00	591 969,00	591 619,00	350,00	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)	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	11 000,00	0,00	370 000,00	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)	31 851 743,80	29 951 743,80	29 494 243,69	25 499 257,79	3 994 985,90	0,00	97 980,00	359 520,11	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	18 000,00	142 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 621 970,00	1 421 970,00	1 418 970,00	1 159 270,00	259 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 049 787,58	1 049 787,58	441 558,00	0,00	441 558,00	0,00	0,00	608 229,58	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	6 000,00	400,00	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	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 251,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	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	4 078 069,35	4 001 069,35	3 889 369,35	3 148 056,37	741 312,98	3 000,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75412	Ochotnicze straża pożarne	282 752,00	282 752,00	237 752,00	43 500,00	194 252,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 823,76	18 823,76	18 823,76	1 440,00	17 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 741 493,59	3 681 493,59	3 617 793,59	3 103 116,37	514 677,22	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 741 301,00	2 741 301,00	2 741 301,00	0,00	2 741 301,00	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	2 741 301,00	2 741 301,00	2 741 301,00	0,00	2 741 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 400 140,07	82 650 140,07	60 918 820,06	53 428 487,82	7 490 332,24	21 574 736,16	61 955,30	94 628,55	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 073 887,04	34 573 887,04	30 716 959,74	26 690 177,28	4 026 782,46	3 836 416,00	20 511,30	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 402,13	879 402,13	838 402,13	789 832,30	48 569,83	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 362 778,76	21 112 778,76	14 473 559,40	12 887 956,00	1 585 603,40	6 622 265,36	16 954,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 426 604,80	3 426 604,80	0,00	0,00	0,00	3 426 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 466 449,06	2 466 449,06	2 466 449,06	2 365 564,76	100 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 980,00	585 980,00	585 980,00	0,00	585 980,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	3 198 519,36	3 198 519,36	3 189 469,36	3 046 039,47	143 429,89	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 207 978,89	7 207 978,89	1 367 578,89	1 311 909,99	55 668,90	5 840 400,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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;	w tym: 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 379 297,48	8 379 297,48	6 577 097,48	6 328 908,02	248 189,46	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	587 242,55	587 242,55	471 324,00	8 100,00	463 224,00	6 850,00	14 440,00	94 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 368 947,30	1 368 947,30	358 756,30	71 998,16	286 758,14	1 010 191,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	114 489,30	114 489,30	109 489,30	0,00	109 489,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000,00	53 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 047 000,00	1 047 000,00	229 761,00	70 352,16	159 408,84	817 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wyczerzeń	149 952,00	149 952,00	0,00	0,00	0,00	149 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 006,00	2 006,00	2 006,00	1 646,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		19 372 038,24	18 788 538,24	16 314 067,06	7 263 820,24	9 050 246,82	470 036,18	2 004 435,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 824 243,42	10 260 743,42	10 256 823,42	3 112 857,60	7 143 965,82	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	625 500,00	625 500,00	625 500,00	204 200,00	421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 121,00	47 121,00	47 121,00	0,00	47 121,00	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	338 650,00	338 650,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	334 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	874 344,00	874 344,00	100,00	0,00	100,00	0,00	874 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	462 578,00	462 578,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	457 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 664 662,64	4 644 662,64	4 604 362,64	3 946 762,64	657 600,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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	680 300,00	680 300,00	680 300,00	0,00	680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	294 743,00	294 743,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	293 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	511 636,18	511 636,18	41 600,00	0,00	41 600,00	470 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 560,00	52 560,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 560,00	40 560,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 695 183,16	3 695 183,16	1 694 497,16	1 360 248,80	334 248,36	1 810 000,00	190 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 903 600,00	1 903 600,00	103 600,00	100 300,00	3 300,00	1 800 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 530 583,16	1 530 583,16	1 529 897,16	1 259 948,80	269 948,36	0,00	686,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		15 947 339,67	15 947 339,67	6 670 928,67	4 436 409,67	2 234 519,00	151 900,00	9 124 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 265 103,00	10 265 103,00	1 151 372,00	1 016 900,00	134 472,00	0,00	9 113 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	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	126 648,00	126 648,00	126 648,00	0,00	126 648,00	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	4 354 429,67	4 354 429,67	4 191 749,67	3 419 509,67	772 240,00	151 900,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	10 735,00	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		35 120 615,67	20 401 835,83	19 989 033,23	602 511,08	19 386 522,15	5 000,00	1 000,00	406 802,60	0,00	0,00	14 718 779,84	14 718 779,84	12 583 129,72	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 522,32	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 522,32	681 522,32	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 499 033,23	17 499 033,23	17 498 033,23	592 511,08	16 905 522,15	0,00	1 000,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 196 396,80	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 396,80	631 396,80	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 426 632,60	228 658,96	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	104 658,96	0,00	0,00	1 197 973,64	1 197 973,64	897 973,64	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 967 731,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 731,00	522 731,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 046 299,72	361 143,64	54 000,00	10 000,00	44 000,00	5 000,00	0,00	302 143,64	0,00	44 000,00	11 685 156,08	11 685 156,08	11 685 156,08	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 619 718,82	8 282 287,62	83 806,00	11 306,00	72 500,00	7 747 483,60	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	2 337 431,20	2 337 431,20	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 706,00	281 706,00	52 806,00	11 306,00	41 500,00	218 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 254 108,62	4 755 108,62	0,00	0,00	0,00	4 314 110,60	0,00	440 998,02	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 226 404,20	3 114 473,00	0,00	0,00	0,00	3 114 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 931,20	1 111 931,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	317 500,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	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	4 164 064,82	3 562 364,82	2 950 004,82	118 194,82	2 831 810,00	551 600,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	601 700,00	601 700,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 623,82	704 623,82	92 263,82	28 535,82	63 728,00	551 600,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 459 441,00	2 857 741,00	2 857 741,00	89 659,00	2 768 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 700,00	601 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			261 131 747,80	214 476 033,58	160 963 080,48	98 059 381,88	62 903 698,60	33 343 946,94	12 058 827,30	1 910 178,86	0,00	6 200 000,00	46 655 714,22	46 255 714,22	12 756 744,22	0,00	400 000,00

**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	591 969,00	591 969,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		591 969,00
		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	591 969,00	
		2/ Wydatki bieżące		591 969,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		591 619,00 350,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelných 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		6 000,00 400,00
752		OBRONA NARODOWA	3 551,00	3 551,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		3 251,00
		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	3 251,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 251,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 251,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	2 006,00
	85195	Pozostała działalność		2 006,00
		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	2 006,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 006,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 646,00 360,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	261 000,00	261 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 300,00
		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	22 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		22 300,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		230 300,00
		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	230 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		230 300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		230 300,00
	85295	Pozostała działalność		8 400,00
		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	8 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 400,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 400,00
855		RODZINA	10 273 175,00	10 273 175,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 145 103,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 145 103,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 145 103,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 016 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 472,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 113 731,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 424,00
		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	1 424,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 424,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 424,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		126 648,00
		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	126 648,00	
		2/ Wydatki bieżące		126 648,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		126 648,00
RAZEM			11 138 101,00	11 138 101,00

**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	7 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 028,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 028,00
			- opłata za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
855			RODZINA	400 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
			- 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				417 178,00

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 752 012,00	1 752 012,00
	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		1 601 412,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 412,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 601 412,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		894 564,00 706 848,00
	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 SPOŁECZNA	1 157 692,00	1 157 692,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 121,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 121,00	
		2/ Wydatki bieżące		47 121,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 121,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 650,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 650,00	
		2/ Wydatki bieżące		170 650,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 650,00
	85216	Zasilki stałe		457 578,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 578,00	
		2/ Wydatki bieżące		457 578,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		457 578,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		368 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		368 600,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		113 743,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 743,00	
		2/ Wydatki bieżące		113 743,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 743,00
RAZEM			2 909 704,00	2 909 704,00

**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	2 531 959,00	2 531 959,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		656 843,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 843,00	
		2/ Wydatki bieżące		656 843,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		656 843,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 875 116,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 116,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 875 116,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		12 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 863 016,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	436 460,00	436 460,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		421 460,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00	
		2/ Wydatki bieżące		421 460,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		324 931,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 528,87
	71035	Cmentarze		15 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 361,60	5 361,60
	80101	Szkoły podstawowe		5 361,60
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60	
		2/ Wydatki bieżące		5 361,60
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 361,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 790,00	200 790,00
	92116	Biblioteki		200 790,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 790,00	
		2/ Wydatki bieżące		200 790,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		200 790,00
RAZEM			3 174 570,60	3 174 570,60

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 2024 ROKU

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	1 100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
RAZEM			1 100 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	53 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	38 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>38 000,00</i>
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
		3/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	10 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 047 000,00
		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 konkursowym	233 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>233 000,00</i>
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	70 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000,00</i>
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	65 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>65 000,00</i>
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	170 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>170 000,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		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 (w tym streetworking) – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	95 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	95 000,00
		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
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		7/ Konkurs na zapewnienie wkładu własnego	10 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		8/ Zorganizowanie XXVI edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 352,16
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 352,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	12 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58 908,84
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 908,84
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym lub w trybie uproszczonym	80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	80 000,00
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	5 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		15/ Działania profilaktyczne i edukacyjne (zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu) – Biblioteka Miejska	5 500,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
		16/ Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	20 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		17/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	20 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		18/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 239,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 239,00
		20/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00
		21/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00
		22/ Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia dla dzieci) – CUW, Szkoły Podstawowe	15 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00
		23/ Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób dorosłych, w tym seniorów) – Urząd Miejski (Wydział Sportu), Straż Miejska, realizator wyłoniony w trybie konkursowym	15 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
		24/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	2 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00
RAZEM			1 100 000,00

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	1 846 335,60	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	788 375,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	519 400,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 701 460,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 398 963,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 854 533,60	

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	6 850,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 239,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	149 952,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			206 041,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	851	85154	10 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- Biblioteka Miejska
2	851	85154	10 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- COK Dom Narodowy
3	921	92109	160 000,00	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa (Zamek Cieszyn)
4	921	92109	400 000,00	Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej (Zamek Cieszyn)
4	921	92109	440 998,02	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
5	921	92116	14 050,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 035 048,02	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	499 000,00	Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
2	921	92116	1 111 931,20	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 610 931,20	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	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
2	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			140 000,00	

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	1 115 700,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	901 640,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 819 076,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	915 011,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	1 114 090,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	701 543,64	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	846 492,80	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	835 194,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	346 852,80	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	500 284,32	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	348 417,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	914 379,80	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
13	801	80105	3 426 604,80	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	253 200,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
15	801	80149	718 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
16	801	80149	195 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80149	579 600,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
18	801	80149	883 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
19	801	80149	2 694 000,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
20	801	80149	81 600,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
21	801	80149	256 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	177 600,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
23	801	80150	981 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	635 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	186 200,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	60 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
27	854	85404	120 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	78 000,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
29	854	85404	72 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	180 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	570 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
32	854	85404	720 000,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
RAZEM			23 227 886,16	

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	3 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	38 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	748 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	470 036,18	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	218 900,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	551 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	010	01009	10 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
12	855	85516	151 900,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	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			2 321 436,18	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	100 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			200 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 876 153,18
	60002	Infrastruktura kolejowa	14 260,00
		wydatki majątkowe	14 260,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko-Biała- Wadowice- Kraków)	14 260,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 599 340,00
		wydatki majątkowe	15 599 340,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	15 569 340,00
		Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 701 353,18
		wydatki majątkowe	8 701 353,18
		Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)	100 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Cieszynie	75 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębiej w Cieszynie	75 000,00
		Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	42 435,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	60 821,04
		Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	6 080 632,64
		Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	500 000,00
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (Polski Ład)	1 000 000,00
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	167 464,50
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	511 200,00
		wydatki majątkowe	511 200,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	500 000,00
		Bezpieczne przejście dla Cieszyniaków (Budżet Obywatelski)	11 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00
		wydatki majątkowe	205 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku MHT	155 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	406 150,00
		wydatki majątkowe	406 150,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	400 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 150,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 000,00
		wydatki majątkowe	1 900 000,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 900 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	200 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	50 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
		wydatki majątkowe	250 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	150 000,00
		Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	10 000,00
		Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszynie	40 000,00
		Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 17	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	583 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	563 500,00
		wydatki majątkowe	563 500,00
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS	563 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja systemu teleinformatycznego MOPS	20 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 718 779,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 522,32
		wydatki majątkowe	681 522,32
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	329 453,80
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	118 784,40
		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	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	33 284,12
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 396,80
		wydatki majątkowe	631 396,80
		Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	282 900,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	130 000,00
		Kosiarka samojezdna z napędem na 4 koła	200 000,00
		Modernizacja Studni Trzech Braci	18 496,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 197 973,64
		wydatki majątkowe	1 197 973,64
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	200 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	897 973,64
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 731,00
		wydatki majątkowe	522 731,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	250 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	13 653,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 685 156,08
		wydatki majątkowe	11 685 156,08
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	11 685 156,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 337 431,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00
		wydatki majątkowe	499 000,00
		Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00
	92116	Biblioteki	1 111 931,20
		wydatki majątkowe	1 111 931,20
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 111 931,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 500,00
		wydatki majątkowe	186 500,00
		Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju w Cieszynie (Budżet Obywatelski)	186 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
	92195	Pozostała działalność	540 000,00
		wydatki majątkowe	540 000,00
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	601 700,00
	92695	Pozostała działalność	601 700,00
		wydatki majątkowe	601 700,00
		Modernizacja Kąpieliska Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Łyska 23	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED	280 000,00
		Modernizacja instalacji zasilania dla potrzeb organizacji imprez w HWS	12 000,00
		Bliscy Sąsiedzi- miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)	198 200,00
		Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)	61 500,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			46 655 714,22

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIX/717/23
z dnia 20 grudnia 2023 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	58 690,00	58 690,00	58 690,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	473 760,00	473 760,00	473 760,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	493 120,00	493 120,00	493 120,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	75 320,00	75 320,00	75 320,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	484 536,00	484 536,00	484 536,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	212 500,00	212 500,00	212 500,00	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	67 150,00	67 150,00	67 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	750,00	750,00	750,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	4 125 327,91
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	6 000 000,00
3.	Z POŻYCZEK	3 225 000,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	2 000 000,00
6.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	15 700 327,91
7.	DOCHODY BUDŻETU	252 999 019,89
8.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6 + 7)	268 699 347,80
	ROZCHODY BUDŻETU	
9.	SPLATA	
	- KREDYTÓW	7 200 000,00
	- POŻYCZEK	17 600,00
	<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>	6 000 000,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (9 + 10)	7 567 600,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	261 131 747,80
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	268 699 347,80

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 499 033,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 499 033,23
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 499 033,23
RAZEM			17 499 033,23

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 499 033,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 499 033,23
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 499 033,23
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 511,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 905 522,15
RAZEM			17 499 033,23

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIX/717/23
z dnia 20 grudnia 2023 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2024 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	45 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
RAZEM			120 000,00

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 2024 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	157 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00
RAZEM			157 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	157 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	157 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00
RAZEM			157 000,00

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 ALKOHOLIZMOWI

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	310 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
RAZEM			310 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	149 952,00
	85158	Izby wytrzeźwień	149 952,00
		w tym: a) wydatki bieżące	149 952,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	149 952,00
852		POMOC SPOŁECZNA	160 048,00
	85295	Pozostała działalność	160 048,00
		w tym: a) wydatki bieżące	160 048,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	160 048,00
RAZEM			310 000,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2024 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		w tym: Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 620 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00
		w tym: Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 620 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
		w tym: Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 000,00
		w tym: Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00
	92195	Pozostała działalność	473 340,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00
		w tym: Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	473 340,00
RAZEM			7 742 340,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	5 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 620 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	1 620 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	499 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000,00
	92195	Pozostała działalność	473 340,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	473 340,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 340,00
RAZEM			7 742 340,00