



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 136

UCHWAŁA NR XIV/148/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2019 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

uchwała: budżet miasta Cieszyna na rok 2020

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 206.706.777,94 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 180.768.183,88 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.938.594,06 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 43.820.783,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.937.553,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.084.083,16 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.575.000,00 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 170.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wydatki budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 222.269.651,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 180.490.860,88 zł, w tym:

a) kwotę 72.071.570,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 249.130,00 zł,

b) kwotę 5.672.432,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) kwotę 2.501.200,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) kwotę 14.486.557,00 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 43.820.783,00 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 2020 w kwocie 930.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 8.579.192,15 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 170.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2) wydatki majątkowe kwotę 41.778.791,00 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.

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 15.562.873,94 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- kredyty w wysokości 15.562.873,94 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 24.262.873,94 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 8.700.000,00 zł

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

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 700.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.529.000,00 zł

w tym:

- na wydatki bieżące 1.529.000,00 zł związane z:

a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł

b) funkcjonowaniem przedszkoli 300.000,00 zł

c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych 289.000,00 zł

d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 540.000,00 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.000.000,00 zł,

4. 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 450.000,00 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 8.000.000,00 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	2 542 196,00
	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	4 000,00
	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	129 000,00
	Wpływy z usług	210 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	595 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 814,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 345 782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 447 900,00
	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	210 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	3 427 000,00
	Wpływy z usług	13 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	635 000,00
710	Działalność usługowa	345 608,00
	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	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 608,00
750	Administracja publiczna	577 089,50
	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	50 000,00
	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	1 183,00
	Wpływy z usług	2 807,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 849,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00
752	Obrona narodowa	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 150,00
	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	3 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 408 614,00
	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	38 866 414,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	215 200,00
	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 780 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 500,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 900,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
758	Różne rozliczenia	32 155 837,00
	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 pozostałych odsetek	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 115 837,00
801	Oświata i wychowanie	3 213 545,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 388,22
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 600,00
	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 pozostałych odsetek	4 030,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 671 231,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 193,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 700,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 481,97
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,16
	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	800 000,00
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
	Dotacje celowe otrzymane 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
852	Pomoc społeczna	4 698 325,00
	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	380 000,00
	Wpływy z usług	3 047 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 203,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 074 322,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 300,00
	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
	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	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
855	Rodzina	45 039 036,00
	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	300,00
	Wpływy z usług	1 327 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 466 931,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	32 780 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 005,00
	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	170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 014 300,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	201 600,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 183,00
	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	439 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
926	Kultura fizyczna	1 301 300,00
	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
	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	475 000,00
	Wpływy z usług	350 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00
	bieżące razem:	180 768 183,88
	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	777 388,22

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	16 668 000,00
	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	1 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 168 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 950 000,00
	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	130 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 820 000,00
710	Działalność usługowa	341 000,00
	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	341 000,00
	Dotacje celowe 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	341 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 478,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 478,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 852 405,77
	Dotacje celowe 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	44 072,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 115,74
	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	2 074 115,74
	Dotacje celowe 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	909 397,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 164 718,52

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
	majątkowe razem:	25 938 594,06
	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	5 811 594,06
	Ogółem:	206 706 777,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 588 982,28

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2020 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		wydatki na wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 350,00	59 350,00	59 350,00	0,00	59 350,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	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	35 380 312,00	14 002 282,00	13 977 282,00	6 544 050,00	7 433 232,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 378 030,00	21 378 030,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 369 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 000,00	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 580 782,00	1 345 782,00	1 345 782,00	11 050,00	1 334 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 623 330,00	8 359 300,00	8 334 300,00	6 533 000,00	1 801 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 030,00	3 264 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	627 200,00	627 200,00	627 200,00	0,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 124 640,00	991 200,00	978 200,00	0,00	978 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 440,00	1 133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 640,00	991 200,00	978 200,00	0,00	978 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	633 440,00	633 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 215 908,00	520 908,00	520 908,00	233 187,55	287 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 300,00	159 300,00	159 300,00	6 300,00	153 000,00	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	347 608,00	347 608,00	347 608,00	226 887,55	120 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	584 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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		wypłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 291 595,38	6 202 432,00	142 000,00	21 500,00	120 500,00	6 052 432,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 163,38	5 089 163,38	4 989 163,38	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	410 000,00	122 000,00	21 500,00	100 500,00	280 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 184 500,00	3 094 500,00	0,00	0,00	0,00	3 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 587 932,00	2 577 932,00	0,00	0,00	0,00	2 577 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 989 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 163,38	4 989 163,38	4 989 163,38	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 662 600,00	2 612 600,00	2 007 100,00	150 500,00	1 856 600,00	530 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 300,00	849 300,00	243 800,00	40 300,00	203 500,00	530 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 813 300,00	1 763 300,00	1 763 300,00	110 200,00	1 653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			222 269 651,88	180 490 860,88	110 020 020,43	71 822 440,14	38 197 580,29	23 372 270,00	44 719 550,00	379 020,45	0,00	2 000 000,00	41 778 791,00	41 777 791,00	10 703 163,38	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 849,00	417 849,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		417 849,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 849,00	
		2/ Wydatki bieżące		417 849,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 494,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane 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
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	85195	Pozostała działalność		2 300,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane 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		1 880,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
852		POMOC SPOŁECZNA	147 203,00	147 203,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		144 203,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 203,00	
		2/ Wydatki bieżące		144 203,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 203,00
855		RODZINA	43 246 931,00	43 246 931,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		32 780 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane 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	32 780 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		32 780 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 130,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 501 370,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 314 066,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 314 066,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 314 066,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 674 066,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 097 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 097 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 780,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 520,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 061 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		55 865,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 865,00	
		2/ Wydatki bieżące		55 865,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 865,00
RAZEM			43 820 783,00	43 820 783,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**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	1 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 031,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 031,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
855			RODZINA	430 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				439 161,00

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 168 000,00	15 168 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		168 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		168 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		168 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		15 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00
	71035	Cmentarze		14 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		14 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 671 231,00	1 671 231,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 220,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00	
		2/ Wydatki bieżące		86 220,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 220,00
	80104	Przedszkola		1 557 708,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 557 708,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 557 708,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		906 747,00
		dotacje na zadania bieżące		650 961,00
	80105	Przedszkola specjalne		27 303,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 303,00	
		2/ Wydatki bieżące		27 303,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		27 303,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 074 322,00	1 074 322,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 646,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 646,00	
		2/ Wydatki bieżące		40 646,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 646,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		190 734,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 734,00	
		2/ Wydatki bieżące		190 734,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 734,00
	85216	Zasilki stałe		347 585,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 585,00	
		2/ Wydatki bieżące		347 585,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		347 585,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		353 282,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 282,00	
		2/ Wydatki bieżące		353 282,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353 282,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		142 075,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 075,00	
		2/ Wydatki bieżące		142 075,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 075,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		10 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
RAZEM			18 937 553,00	18 937 553,00

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 602 596,00	1 602 596,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		256 814,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Wydatki bieżące	256 814,00	256 814,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		256 814,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 345 782,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Wydatki bieżące	1 345 782,00	1 345 782,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 050,00 1 334 732,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 608,00	321 608,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		321 608,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Wydatki bieżące	321 608,00	321 608,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		226 887,55 94 720,45
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna		500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Wydatki bieżące	500,00	500,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 196,16	4 196,16
	80101	Szkoły podstawowe		4 196,16
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Wydatki bieżące	4 196,16	4 196,16
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 196,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 183,00	155 183,00
	92116	Biblioteki		155 183,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		155 183,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		155 183,00
RAZEM			2 084 083,16	2 084 083,16

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00
		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 wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	70 000,00
		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	133 000,00
		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	55 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	10 000,00
		7/ Zorganizowanie XXIV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 140,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	7 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000,00
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	131 000,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	6 000,00
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	14 000,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	43 718,00
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 542,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00
		21/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 930.000,00 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**I.1. DOTACJE PODMIOTOWE**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 495 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	620 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	420 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	559 500,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 435 482,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 142 450,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 672 432,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	43 718,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	89 583,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			138 581,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską
2	600	60014	60 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
3	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia
RAZEM			235 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	921	92109	90 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych
2	921	92116	10 000,00	Książnica Cieszyńska – Zakup plenerowego stelaża wystawowego
RAZEM			100 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	730	73095	500 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			500 000,00	

WPLĄTY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	30 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
2	801	80103	20 000,00	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	90 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
4	851	85117	23 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
5	855	85508	410 500,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
RAZEM			573 500,00	

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	960 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	455 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 950 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	208 800,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 305 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	626 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	835 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	542 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	678 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	522 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	313 200,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	208 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	1 460 040,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	4 260,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	154 800,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	393 300,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	54 660,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	125 460,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	250 260,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	731 460,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	4 260,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	998 100,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	390 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	174 077,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	180 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	86 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	9 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	48 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	144 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	264 000,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	408 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			14 486 557,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	15 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	851	85149	9 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
3	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
4	851	85154	652 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
5	852	85295	577 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
6	854	85495	15 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
7	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
8	921	92105	280 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
9	926	92605	530 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
10	855	85505	287 200,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
11	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			2 501 200,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
3	900	90026	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
RAZEM			570 000,00	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 378 030,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 829 000,00
		wydatki majątkowe	2 829 000,00
		Zakup autobusu	2 829 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00
		wydatki majątkowe	235 000,00
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00
		Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 264 030,00
		wydatki majątkowe	3 264 030,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	1 962 030,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00
		Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie	204 000,00
		Modernizacja fontanny – ul. Trzech Braci	20 000,00
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara	15 000,00
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	130 000,00
		Przebudowa ulicy Trzech Braci	160 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych w MZD	100 000,00
		Przebudowa ulicy Chopina	393 000,00
		Posypywarka do samochodu Multicar	30 000,00
		Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00
		wydatki majątkowe	15 000 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	15 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 133 440,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 440,00
		wydatki majątkowe	633 440,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	533 440,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 000,00
	71035	Cmentarze	570 000,00
		wydatki majątkowe	570 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	570 000,00
	71095	Pozostała działalność	125 000,00
		wydatki majątkowe	125 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	125 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 698 157,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 157,62
		wydatki majątkowe	1 698 157,62
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	240 000,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	500 000,00
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	49 300,00
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	50 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza	142 600,00
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	216 257,62
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	190 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	190 000,00
		wydatki majątkowe	190 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	130 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 445 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 445 000,00
		wydatki majątkowe	3 445 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	3 365 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	435 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Projekt instalacji przyzywowej	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	420 000,00
		wydatki majątkowe	420 000,00
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	420 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 164 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00
		wydatki majątkowe	664 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	20 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	264 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja	330 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00
		wydatki majątkowe	180 000,00
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej	100 000,00
		Kosiarka ciągnikowa do poboczy	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300 000,00
		wydatki majątkowe	3 300 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	40 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	700 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	500 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	1 460 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 089 163,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	90 000,00
		Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	90 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	10 000,00
		Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 989 163,38
		wydatki majątkowe	4 989 163,38
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	4 030 844,48
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	958 318,90
926		KULTURA FIZYCZNA	3 050 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 050 000,00
		wydatki majątkowe	3 050 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 000 000,00
		Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca	20 000,00
		Zakup areatora	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	15 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			41 778 791,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	347 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	342 608,00	342 608,00	342 608,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	271 220,00	271 220,00	271 220,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	99 430,00	99 430,00	99 430,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1	801	80104	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	23 562 873,94
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	10 000 000,00
2.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
3.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2)	24 262 873,94
4.	DOCHODY BUDŻETU	206 706 777,94
5.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (3 + 4)	230 969 651,88
	ROZCHODY BUDŻETU	
6.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	7 232 404,00
	- POŻYCZEK	767 596,00
	<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>	6 308 000,00
7.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
8.	RAZEM ROZCHODY (6 + 7)	8 700 000,00
9.	WYDATKI BUDŻETU	222 269 651,88
10.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (8 + 9)	230 969 651,88

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 579 192,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 579 192,15
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 579 192,15
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 226,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 099 965,40
RAZEM			8 579 192,15

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 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 XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**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 2020 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	170 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
RAZEM			170 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00
	60095	Pozostała działalność	170 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00
RAZEM			170 000,00