

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII././21 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	4 885 619,50	0,00	218 161,12	5 103 780,62
	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	1 757 621,98	0,00	218 161,12	1 975 783,10
		4 885 619,50	0,00	218 161,12	5 103 780,62
	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	1 757 621,98	0,00	218 161,12	1 975 783,10
	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	1 703 909,26	0,00	206 041,06	1 909 950,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 120,06	12 120,06
851	Ochrona zdrowia	2 300,00	0,00	19 800,00	22 100,00
	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	0,00	0,00	0,00
		2 300,00	0,00	19 800,00	22 100,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
852	Pomoc społeczna	5 176 395,96	0,00	71 257,00	5 247 652,96

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 176 395,96	0,00	71 257,00	5 247 652,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	71 257,00	71 257,00
	bieżące razem:	191 226 505,60	0,00	309 218,12	191 535 723,72
	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	2 121 221,98	0,00	218 161,12	2 339 383,10
majątkowe					
	majątkowe razem:	17 182 988,02	0,00	0,00	17 182 988,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 253 988,02	0,00	0,00	4 253 988,02
	Ogółem:	208 409 493,62	0,00	309 218,12	208 718 711,74
	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	6 375 210,00	0,00	218 161,12	6 593 371,12

Dz.	Rozdz.	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie: wkładów spółek pr handlo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			po zmianach	65 087 407,52	63 254 481,62	45 087 811,60	39 911 301,27	5 176 510,33	15 928 592,00	62 670,00	2 175 408,02	0,00	0,00	1 832 925,90	1 832 925,90	323 951,90	0,00	0,00
			przed zmianą	29 433 123,80	28 717 149,80	25 172 971,65	22 443 727,65	2 729 244,00	3 380 000,00	20 570,00	143 608,15	0,00	0,00	715 974,00	715 974,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218 161,12	218 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 651 284,92	28 935 310,92	25 172 971,65	22 443 727,65	2 729 244,00	3 380 000,00	20 570,00	361 769,27	0,00	0,00	715 974,00	715 974,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 094 185,00	1 094 185,00	313 688,00	115 168,00	198 520,00	780 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 800,00	19 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 113 985,00	1 113 985,00	331 688,00	133 168,00	198 520,00	780 497,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 880,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 800,00	19 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	20 300,00	19 880,00	420,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 470 284,39	12 470 284,39	10 318 049,44	4 931 178,00	5 386 871,44	513 000,00	1 639 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 257,00	71 257,00	41 257,00	30 940,00	10 317,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 541 541,39	12 541 541,39	10 359 306,44	4 962 118,00	5 397 188,44	513 000,00	1 669 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 531 100,00	6 531 100,00	6 522 600,00	2 219 000,00	4 303 600,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 557,00	31 557,00	31 557,00	21 540,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 562 657,00	6 562 657,00	6 554 157,00	2 240 540,00	4 313 617,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	554 127,96	554 127,96	277,01	0,00	277,01	0,00	553 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 300,00	30 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	584 427,96	584 427,96	577,01	0,00	577,01	0,00	583 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	524 870,35	524 870,35	11 870,35	0,00	11 870,35	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 270,35	534 270,35	21 270,35	9 400,00	11 870,35	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	238 888 501,12	190 494 622,09	116 698 145,44	73 446 491,98	43 251 653,46	24 966 656,80	45 015 190,95	2 219 628,90	0,00	1 595 000,00	48 393 879,03	48 392 879,03	18 112 928,98	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 221 808,12	456 808,12	206 847,00	48 940,00	157 907,00	0,00	31 800,00	218 161,12	0,00	0,00	765 000,00	115 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			po zmianach	240 110 309,24	190 951 430,21	116 904 992,44	73 495 431,98	43 409 560,46	24 966 656,80	45 046 990,95	2 437 790,02	0,00	1 595 000,00	49 158 879,03	48 507 879,03	18 112 928,98	0,00	651 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 marca 2021 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 287,00	520 287,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		480 017,00
		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	480 017,00	
		2/ Wydatki bieżące		480 017,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		479 662,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355,00
	75056	Spis powszechny i inne		40 270,00
		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	40 270,00	
		2/ Wydatki bieżące		40 270,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 704,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		566,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 300,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	
		2/ Wydatki bieżące		400,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	85195	Pozostała działalność		2 300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 300,00
		w tym:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 880,00 420,00
852		POMOC SPOLECZNA	128 627,96	128 627,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 927,96
		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	3 927,96	
		2/ Wydatki bieżące		3 927,96
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 850,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 700,00
		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	3 700,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 700,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		121 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		121 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 000,00
855		RODZINA	43 661 060,00	43 661 060,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		33 361 573,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 361 573,00	
		2/ Wydatki bieżące		33 361 573,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 073,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 078 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 136 182,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 136 182,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 136 182,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		646 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 478 182,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 114 140,00
		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	1 114 140,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 114 140,00
		w tym:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 780,00 4 160,00 1 078 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		49 165,00
		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	49 165,00	
		2/ Wydatki bieżące		49 165,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 165,00
RAZEM			44 318 974,96	44 318 974,96

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr

z dnia 25 marca 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20

z dnia 17 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 208 153,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 087 000,00
		wydatki majątkowe	7 087 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 750 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 337 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00
		wydatki majątkowe	380 000,00
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 231 153,00
		wydatki majątkowe	3 231 153,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	356 700,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 696 324,97
		Modernizacja budynku MZD	150 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	542 440,00
		Zakup skrapiaarki	55 000,00
		Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	90 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
		Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli	25 000,00
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	13 671,27
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	232 016,76
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Budowa miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Markłowicach	10 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500 000,00
		wydatki majątkowe	7 500 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 136 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 000,00
		wydatki majątkowe	1 286 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	686 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	850 000,00
		wydatki majątkowe	850 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	200 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	650 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00
	71035	Cmentarze	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	400 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00
	73095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 137 494,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 494,01
		wydatki majątkowe	1 137 494,01
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	585 000,00
		Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	168 494,01
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	216 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	98 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 500,00
		wydatki majątkowe	94 500,00
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	94 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 832 925,90
	80101	Szkoły podstawowe	715 974,00
		wydatki majątkowe	715 974,00
		Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle	15 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00
		"Bieżnia- bieg po zdrowie"- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	200 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	182 240,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3	20 529,00
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego	268 205,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		wydatki majątkowe	45 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00
	80104	Przedszkola	1 071 951,90
		wydatki majątkowe	1 071 951,90
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	700 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	40 000,00
		Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20	53 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 714 606,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 677 629,04
		wydatki majątkowe	2 677 629,04
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	200 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	515 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ulicy Hallera	252 053,14
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 958 977,08
		wydatki majątkowe	4 958 977,08
		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	1 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 800 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 658 977,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 017 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	100 000,00
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	100 000,00
	92116	Biblioteki	337 700,00
		dotacje celowe na inwestycje	337 700,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	170 000,00
		Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) (Biblioteka Miejska)	67 700,00
	92195	Pozostała działalność	9 580 000,00
		wydatki majątkowe	9 580 000,00
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	5 482 725,68
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	4 097 274,32
926		KULTURA FIZYCZNA	6 540 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 540 500,00
		wydatki majątkowe	6 540 500,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	130 500,00
		Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w "Gościńcu"	300 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach	25 000,00
		Budowa skateparku na terenie stoku Cieślarówka	950 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	70 000,00
		Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16	15 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			49 158 879,03

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	6 900 217,22
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	25 700 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>10 000 000,00</i>
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGLYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	0,00
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	5 791 380,28
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	39 091 597,50
8.	DOCHODY BUDŻETU	208 718 711,74
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	247 810 309,24
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPLATA	
	- KREDYTÓW	6 138 800,00
	- POŻYCZEK	861 200,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 700 000,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	240 110 309,24
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	247 810 309,24

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2021 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	19 800,00
	85195	Pozostała działalność	19 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 800,00
		w tym:	
		- transport na szczepienia	1 800,00
		- infolinia, koordynator	18 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	71 257,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 557,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 557,00
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 300,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 300,00
		- dopłata do czynszu	
	85295	Pozostała działalność	9 400,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00
		- Program "Wspieraj Seniora"	
RAZEM			91 057,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	19 800,00
	85195	Pozostała działalność	19 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	71 257,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 557,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	31 557,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 540,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 017,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 300,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	85295	Pozostała działalność	9 400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00

RAZEM	91 057,00
--------------	------------------