

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII././21 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	3 369 817,00	-888 211,00	40 382,17	2 521 988,17
	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
		3 369 817,00	-888 211,00	40 382,17	2 521 988,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 271,75	5 271,75
	Wpływy z różnych dochodów	1 391 211,00	-888 211,00	0,00	503 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	0,00	35 110,42	1 396 116,42
750	Administracja publiczna	736 858,50	0,00	8 000,00	744 858,50
	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	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
		736 858,50	0,00	8 000,00	744 858,50
	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	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 500,00	0,00	8 000,00	94 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 252 870,00	0,00	91 405,00	77 344 275,00
	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
		77 252 870,00	0,00	91 405,00	77 344 275,00
	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
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280 000,00	0,00	91 405,00	371 405,00
851	Ochrona zdrowia	22 100,00	0,00	40 475,58	62 575,58

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
		22 100,00	0,00	40 475,58	62 575,58
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 475,58	40 475,58
	bieżące razem:	191 564 730,90	-888 211,00	180 262,75	190 856 782,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 339 383,10	0,00	0,00	2 339 383,10
majątkowe					
600	Transport i łączność	10 164 312,38	-2 664 312,38	0,00	7 500 000,00
	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	2 664 312,38	-2 664 312,38	0,00	0,00
		10 164 312,38	-2 664 312,38	0,00	7 500 000,00
	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	2 664 312,38	-2 664 312,38	0,00	0,00
	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	2 664 312,38	-2 664 312,38	0,00	0,00
	majątkowe razem:	17 182 988,02	-2 664 312,38	0,00	14 518 675,64
	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	-2 664 312,38	0,00	1 589 675,64
Ogółem:		208 747 718,92	-3 552 523,38	180 262,75	205 375 458,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 593 371,12	-2 664 312,38	0,00	3 929 058,74

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręcz. i gwar.	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,				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 054 346,00	6 036 646,00	114 900,00	21 500,00	93 400,00	5 831 246,00	10 000,00	80 500,00	0,00	0,00	10 017 700,00	10 017 700,00	9 580 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 044 346,00	6 026 646,00	114 900,00	21 500,00	93 400,00	5 821 246,00	10 000,00	80 500,00	0,00	0,00	10 017 700,00	10 017 700,00	9 580 000,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	497 400,00	497 400,00	94 900,00	21 500,00	73 400,00	392 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487 400,00	487 400,00	94 900,00	21 500,00	73 400,00	382 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	240 139 316,42	190 980 437,39	116 972 334,97	73 295 069,08	43 677 265,89	24 907 816,80	45 067 495,60	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	
			zmniejszenie	-4 864 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	-4 750 000,00	-4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 271,75	167 271,75	23 271,75	6 000,00	17 271,75	40 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 442 588,17	191 033 709,14	116 995 606,72	73 301 069,08	43 694 537,64	24 937 816,80	45 067 495,60	2 437 790,02	0,00	1 595 000,00	44 408 879,03	43 757 879,03	13 362 928,98	0,00	651 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 kwietnia 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	549 968,00	549 968,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		509 698,00
		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	509 698,00	
		2/ Wydatki bieżące		509 698,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		509 343,00
		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 naczelnych 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:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 880,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	133 951,14	133 951,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe		6 551,14
		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	6 551,14	
		2/ Wydatki bieżące		6 551,14
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		128,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 422,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 300,00
	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	43 661 654,00	43 661 654,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny		594,00
		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	594,00	
		2/ Wydatki bieżące		594,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		594,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	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:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 780,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 160,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		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			44 354 573,14	44 354 573,14

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500 000,00	7 500 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 500 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		7 500 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 615 158,00	1 615 158,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 260,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	
		2/ Wydatki bieżące		88 260,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 260,00
	80104	Przedszkola		1 498 949,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 949,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 498 949,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		891 426,00
		dotacje na zadania bieżące		607 523,00
	80105	Przedszkola specjalne		27 949,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	
		2/ Wydatki bieżące		27 949,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		27 949,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 178 128,00	1 178 128,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 306,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 306,00	
		2/ Wydatki bieżące		35 306,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 306,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		243 863,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 863,00	
		2/ Wydatki bieżące		243 863,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		243 863,00
	85216	Zasilki stałe		365 246,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 246,00	
		2/ Wydatki bieżące		365 246,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		365 246,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		354 678,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 678,00	
		2/ Wydatki bieżące		354 678,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 678,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 960,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 960,00	
		2/ Wydatki bieżące		36 960,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 960,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		142 075,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 289,00	15 289,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 289,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 289,00	
		2/ Wydatki bieżące		15 289,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 289,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		4 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
RAZEM			10 312 575,00	10 312 575,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	840 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 000,00
		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	70 145,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	140 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	60 000,00
		6/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 788,00
		7/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
		8/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		9/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	131 000,00
		10/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	8 000,00
		11/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		12/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	43 467,00
		13/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		14/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	7 000,00
		15/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00

DOCHODY

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 311 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	575 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	340 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	508 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 432 950,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 129 796,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 296 746,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	43 467,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	86 885,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			135 632,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską
2	600	60014	60 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
3	600	60014	220 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie
RAZEM			380 000,00	

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

wydatki majątkowe				
1	921	92109	100 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK
2	921	92116	100 000,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej
3	921	92116	170 000,00	Książnica Cieszyńska –Modernizacja oświetlenia
4	921	92116	67 700,00	Biblioteka Miejska – "Twoje media w bibliotece" - budżet obywatelski
RAZEM			437 700,00	

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

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	26 721,80	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
2	801	80103	35 000,00	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	110 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			171 721,80	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	1 010 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	470 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 820 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	242 152,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 313 960,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	823 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	739 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	570 240,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	686 400,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	528 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	316 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	390 720,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 162 160,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	36 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori

15	801	80149	295 200,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	550 080,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	96 840,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	202 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	325 680,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	895 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	22 440,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 351 200,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	435 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	235 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	200 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	100 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	20 160,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	50 400,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	126 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	433 440,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	403 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			16 853 472,00	

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	12 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa
3	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	654 145,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	513 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	14 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	382 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	545 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85516	169 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	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			2 438 245,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			600 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 kwietnia 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	13 458 153,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 337 000,00
		wydatki majątkowe	2 337 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	0,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 337 000,00
	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
		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
		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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		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			44 408 879,03

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 kwietnia 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	5 575 749,60
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)	37 767 129,88
8.	DOCHODY BUDŻETU	205 375 458,29
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	243 142 588,17
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 138 800,00
	- POŻYCZEK	861 200,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 700 000,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	235 442 588,17
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	243 142 588,17

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 694 347,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 694 347,21
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 694 347,21
		w tym:	raz
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 186,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 235 161,07
RAZEM			12 694 347,21

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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	1 843,90
		- infolinia, koordynator	17 956,10
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	1 843,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 956,10
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