

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/./21 Rady Miejskiej z Cieszyina z dnia 27 maja 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 426,16	0,00	4 110,39	45 536,55
	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	4 110,39	4 110,39
		41 426,16	0,00	4 110,39	45 536,55
	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	4 110,39	4 110,39
	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	4 110,39	4 110,39
600	Transport i łączność	2 521 988,17	0,00	1 206,27	2 523 194,44
	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
		2 521 988,17	0,00	1 206,27	2 523 194,44
	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	5 271,75	0,00	1 206,27	6 478,02
851	Ochrona zdrowia	62 575,58	0,00	5 000,00	67 575,58
	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
		62 575,58	0,00	5 000,00	67 575,58
	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 różnych dochodów	19 800,00	0,00	5 000,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna	5 289 936,14	0,00	15 272,00	5 305 208,14
	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
		5 289 936,14	0,00	15 272,00	5 305 208,14
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	4 872,00	30 872,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 257,00	0,00	10 400,00	81 657,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 443 247,21	0,00	3 380,57	13 446 627,78
	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
		13 443 247,21	0,00	3 380,57	13 446 627,78
	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	3 380,57	3 380,57
	bieżące razem:	190 898 208,81	0,00	28 969,23	190 927 178,04
	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	4 110,39	2 343 493,49

majątkowe					
	majątkowe razem:	14 518 675,64	0,00	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	1 589 675,64	0,00	0,00	1 589 675,64

	Ogółem:	205 416 884,45	0,00	28 969,23	205 445 853,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 929 058,74	0,00	4 110,39	3 933 169,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/./21 Rady Miejskiej z Cieszyna z dnia 27 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 967 376,74	14 509 223,74	14 472 533,74	6 503 050,00	7 969 483,74	0,00	33 000,00	3 690,00	0,00	0,00	13 458 153,00	13 458 153,00	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	0,00	
			zwiększenie	71 206,27	1 206,27	1 206,27	0,00	1 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 038 583,01	14 510 430,01	14 473 740,01	6 503 050,00	7 970 690,01	0,00	33 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	13 528 153,00	13 528 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 861 870,74	8 630 717,74	8 597 717,74	6 495 000,00	2 102 717,74	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 231 153,00	3 231 153,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	71 206,27	1 206,27	1 206,27	0,00	1 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 933 077,01	8 631 924,01	8 598 924,01	6 495 000,00	2 103 924,01	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 153,00	3 301 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 062 114,00	662 114,00	662 114,00	261 137,83	400 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 114,00	662 114,00	662 114,00	261 137,83	400 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	414 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 750 329,23	15 612 835,22	15 082 527,42	12 234 704,39	2 847 823,03	26 721,80	321 704,00	181 882,00	0,00	0,00	1 137 494,01	1 137 494,01	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	0,00	0,00
			zwiększenie	47 560,00	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	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	16 797 889,23	15 660 395,22	15 130 087,42	12 234 704,39	2 895 383,03	26 721,80	321 704,00	181 882,00	0,00	0,00	0,00	1 137 494,01	1 137 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	265 382,00	265 382,00	187 500,00	15 000,00	172 500,00	0,00	0,00	77 882,00	0,00	0,00	49,00	49,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	47 560,00	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	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	312 942,00	312 942,00	235 060,00	15 000,00	220 060,00	0,00	0,00	77 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 054 259,97	63 221 334,07	45 113 504,05	39 864 301,27	5 249 202,78	15 869 752,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-669 011,65	-669 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 011,65	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	0,00
			po zmianach	64 385 248,32	62 552 322,42	45 113 504,05	39 864 301,27	5 249 202,78	15 869 752,00	62 670,00	1 506 396,37	0,00	0,00	0,00	1 832 925,90	1 832 925,90	323 951,90	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	796 728,00	751 728,00	580 095,00	547 425,00	32 670,00	35 000,00	1 000,00	135 633,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 792,00	-45 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 792,00	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	0,00
			po zmianach	750 936,00	705 936,00	580 095,00	547 425,00	32 670,00	35 000,00	1 000,00	89 841,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 341 682,24	18 269 730,34	10 858 272,59	9 573 760,00	1 284 512,59	5 721 152,00	12 300,00	1 678 005,75	0,00	0,00	1 071 951,90	1 071 951,90	278 951,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-623 219,65	-623 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623 219,65	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	0,00
			po zmianach	18 718 462,59	17 646 510,69	10 858 272,59	9 573 760,00	1 284 512,59	5 721 152,00	12 300,00	1 054 786,10	0,00	0,00	0,00	1 071 951,90	1 071 951,90	278 951,90	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 153 985,00	1 153 985,00	331 644,10	133 124,10	198 520,00	820 497,00	1 843,90	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	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	95 000,00	14 000,00	81 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 258 985,00	1 258 985,00	426 644,10	147 124,10	279 520,00	830 497,00	1 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	808 000,00	808 000,00	110 388,00	43 288,00	67 100,00	697 612,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	83 000,00	14 000,00	69 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 000,00	901 000,00	193 388,00	57 288,00	136 100,00	707 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	20 256,10	19 836,10	420,00	0,00	1 843,90	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 100,00	27 100,00	25 256,10	19 836,10	5 420,00	0,00	1 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 583 824,57	12 583 824,57	10 396														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 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	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	0,00
			zwiększenie 65 272,00	65 272,00	10 400,00	10 400,00	0,00	50 000,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 599 542,35	599 542,35	31 670,35	19 800,00	11 870,35	563 000,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 22 346 553,33	14 631 947,21	14 597 947,21	468 186,14	14 129 761,07	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 606,12	7 713 606,12	3 458 977,08	0,00	1 000,00
			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	0,00
			zwiększenie 117 653,63	17 653,63	3 380,57	0,00	3 380,57	0,00	0,00	14 273,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			po zmianach 22 464 206,96	14 649 600,84	14 601 327,78	468 186,14	14 133 141,64	10 000,00	24 000,00	14 273,06	0,00	0,00	0,00	7 814 606,12	7 713 606,12	3 458 977,08	0,00	101 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 668 700,00	641 700,00	618 700,00	0,00	618 700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
			zwiększenie 14 273,06	14 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 682 973,06	655 973,06	618 700,00	0,00	618 700,00	0,00	23 000,00	14 273,06	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 959 400,00	909 400,00	909 400,00	0,00	909 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie 3 380,57	3 380,57	3 380,57	0,00	3 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 962 780,57	912 780,57	912 780,57	0,00	912 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 65 000,00	64 000,00	54 000,00	10 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			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	0,00
			zwiększenie 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			po zmianach 165 000,00	64 000,00	54 000,00	10 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą 8 979 200,00	2 424 700,00	1 810 950,00	128 750,00	1 682 200,00	548 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 500,00	6 554 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -147 560,00	-47 560,00	-47 560,00	-6 800,00	-40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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 8 831 640,00	2 377 140,00	1 763 390,00	121 950,00	1 641 440,00	548 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 500,00	6 454 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 779 400,00	779 400,00	165 650,00	32 150,00	133 500,00	548 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -47 560,00	-47 560,00	-47 560,00	-6 800,00	-40 760,00	0,00	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 731 840,00	731 840,00	118 090,00	25 350,00	92 740,00	548 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą 8 199 800,00	1 645 300,00	1 645 300,00	96 600,00	1 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 500,00	6 554 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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 8 099 800,00	1 645 300,00	1 645 300,00	96 600,00	1 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 500,00	6 454 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą 235 498 014,33	191 075 135,30	117 030 092,88	73 259 99,08	43 770 093,80	24 941 066,80	45 067 495,60	2 441 480,02	0,00	0,00	1 595 000,00	44 422 879,03	43 771 879,03	13 362 928,98	0,00	651 000,00
			zmniejszenie -816 571,65	-716 571,65	-47 560,00	-6 800,00	-40 760,00	0,00	0,00	-669 011,65	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 476 691,90	236 691,90	157 546,84	24 400,00	133 146,84	60 000,00	4 872,00	14 273,06	0,00	0,00	0,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			po zmianach 235 158 134,58	190 595 255,55	117 140 079,72	73 277 599,08	43 862 480,64	25 001 066,80	45 072 367,60	1 786 741,43	0,00	0,00	1 595 000,00	44 562 879,03	43 811 879,03	13 362 928,98	0,00	751 000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 27 maja 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	940 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901 000,00
		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/ 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 XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 288,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	7 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000,00
		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	13 000,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	43 467,00
		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	3 500,00
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	21 000,00
		21/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00
		22/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	7 000,00

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 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 27 maja 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	664 145,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	563 000,00	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	548 250,00	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			2 501 495,00	
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 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr

z dnia 27 maja 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	13 528 153,00
	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	3 301 153,00
		wydatki majątkowe	3 301 153,00
		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	13 449,52
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	232 238,51
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów"	70 000,00
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 000,00
	71035	Cmentarze	470 000,00
		wydatki majątkowe	470 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	470 000,00
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 814 606,12
	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	395 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	630 000,00
		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	101 000,00
		wydatki majątkowe	101 000,00
		- uzupełnienie wkładu do spółek	1 000,00
		- dokapitalizowanie WZC Sp. z o.o.	100 000,00
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
	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	6 454 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 454 500,00
		wydatki majątkowe	6 454 500,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	30 500,00
		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
		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
		Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń bufetu w Hali Widowisko Sportowej przy ul. Sportowej 1	14 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			44 562 879,03

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 27 maja 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	5 020 900,62
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 UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	200 000,00
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)	37 412 280,90
8.	DOCHODY BUDŻETU	205 445 853,68
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	242 858 134,58
	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	235 158 134,58
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	242 858 134,58

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 27 maja 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2021
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 132 013,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie Modernizacja dróg gminnych Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara Przebudowa ulicy Łowieckiej	2 232 013,00 290 000,00 1 696 324,97 13 449,52 232 238,51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 659 367,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 659 367,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym: - rejonie ul. Kościuszki - w rejonie ulicy Katowicka, Majowa Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja w tym: - rejonie ul. Katowicka, Łanowa - w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - w rejonie ulicy Hallera (kanalizacja sanitarna i wodociąg)	1 659 367,28 115 853,66 579 713,10 356 902,44 434 764,23 172 133,85
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 791 380,28

*/ W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł , z których na rok 2021 pozostała do wydatkowania kwota 5.791.380,28

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 27 maja 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	24 800,00
	85195	Pozostała działalność	24 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 800,00
		w tym:	
		- transport na szczepienia	1 843,90
		- infolinia, koordynator	17 956,10
		- tworzenie punktu szczepień	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	81 657,00
	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	19 800,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 800,00
		- Program "Wspieraj Seniora"	
RAZEM			106 457,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	24 800,00
	85195	Pozostała działalność	24 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	24 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 956,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	81 657,00
	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	19 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00
RAZEM			106 457,00