

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII../21 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 30 września 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	34 902 964,00	0,00	82 600,00	34 985 564,00
	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
		34 902 964,00	0,00	82 600,00	34 985 564,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 692 964,00	0,00	82 600,00	34 775 564,00
926	Kultura fizyczna	1 460 975,99	0,00	5 166,00	1 466 141,99
	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
		1 460 975,99	0,00	5 166,00	1 466 141,99
	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	84 700,00	0,00	5 166,00	89 866,00
	bieżące razem:	191 248 500,99	0,00	87 766,00	191 336 266,99
	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	2 493 817,82	0,00	0,00	2 493 817,82

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 427 177,05	0,00	2 395 000,00	6 822 177,05
	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
		4 427 177,05	0,00	2 395 000,00	6 822 177,05
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 307 177,05	0,00	2 395 000,00	6 702 177,05
	majątkowe razem:	15 125 852,69	0,00	2 395 000,00	17 520 852,69
	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:	206 374 353,68	0,00	2 482 766,00	208 857 119,68
	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	4 083 493,46	0,00	0,00	4 083 493,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		po zmianach	239 024 716,32	191 028 996,58	118 418 528,25	73 344 473,83	45 074 054,42	25 045 550,87	43 950 190,12	2 019 727,34	0,00	1 595 000,00	47 995 719,74	47 244 719,74	16 537 889,13	0,00	751 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 30 września 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 426,16	41 426,16
	01095	Pozostała działalność		41 426,16
		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	41 426,16	
		2/ Wydatki bieżące		41 426,16
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 426,16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626 468,00	626 468,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		586 198,00
		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	586 198,00	
		2/ Wydatki bieżące		586 198,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		509 343,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 855,00
	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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387 562,01	387 562,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		387 562,01
		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	387 562,01	
		2/ Wydatki bieżące		387 562,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 837,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		323 868,41
		dotacje na zadania bieżące		59 856,39
851		OCHRONA ZDROWIA	4 288,45	4 288,45
	85195	Pozostała działalność		4 288,45
		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	4 288,45	
		2/ Wydatki bieżące		4 288,45
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 692,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		596,20
852		POMOC SPOŁECZNA	244 860,81	244 860,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe		9 071,81
		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	9 071,81	
		2/ Wydatki bieżące		9 071,81
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		177,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 893,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 789,00
		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	12 789,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 789,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		223 000,00
		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	223 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		223 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 000,00
855		RODZINA	42 570 295,00	42 570 295,00
	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		248 073,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 078 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	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		703 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 418 182,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 025,00
		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	1 025,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 025,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 025,00
	85504	Wspieranie rodziny		600,00
		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	600,00	
		2/ Wydatki bieżące		600,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		70 915,00
		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	70 915,00	
		2/ Wydatki bieżące		70 915,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 915,00
RAZEM			43 881 600,43	43 881 600,43

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 30 września 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 dotacje na zadania bieżące		891 426,00 607 523,00
	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	1 185 853,00	1 185 853,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 306,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 306,00	
		2/ Wydatki bieżące		33 306,00
		w tym:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 306,00

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		188 863,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 863,00	
		2/ Wydatki bieżące		188 863,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 863,00
	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		368 278,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 278,00	
		2/ Wydatki bieżące		368 278,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 278,00
	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		193 200,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		193 200,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 588,00	53 588,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		53 588,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 588,00	
		3/ Wydatki bieżące		53 588,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 588,00
855		RODZINA	80 400,00	80 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		80 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		80 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 400,00
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			10 438 999,00	10 438 999,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 30 września 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	965 500,00
	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	926 500,00
		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 dożywanie – 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	70 000,00
		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	59 288,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	17 000,00
		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-educacyjnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CÚW, 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	8 500,00

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 30 września 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	1 322 000,00	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	513 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 432 950,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 129 796,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 312 746,00	

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	2 780,00	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			133 132,00	
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
4	600	60014	300 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
RAZEM			680 000,00	

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	175 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK
2	921	92109	62 000,00	Teatr - Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie
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			574 700,00	

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	45 000,00	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	100 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			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	492 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 752 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	242 152,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
5	801	80104	1 213 960,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	723 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	639 200,00	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	509 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	321 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	400 720,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”

13	801	80105	2 347 160,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	36 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punktem 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	914 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	22 440,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 451 200,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	435 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	281 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	200 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	73 700,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	33 860,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	59 300,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	132 690,00	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			16 855 662,00	

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
	801	80101	10 500,00	Dotacja celowa na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
3	801	80153	7 000,29	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa
4	801	80153	33 779,79	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
5	801	80153	19 076,31	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
6	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
7	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
8	851	85154	674 145,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
9	852	85295	564 300,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85495	14 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
11	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
12	921	92105	329 637,68	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
13	926	92605	548 250,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
14	855	85516	169 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
15	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			2 530 289,07	
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 30 września 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	15 459 688,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 250 900,00
		wydatki majątkowe	2 250 900,00
		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	2 250 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 280 000,00
		wydatki majątkowe	1 280 000,00
		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
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 342 538,83
		wydatki majątkowe	4 342 538,83
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	356 700,00
		Modernizacja dróg gminnych	2 895 199,31
		Modernizacja budynku MZD	80 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	542 440,00
		Zakup skraparki wraz z podwoziem	62 557,01
		Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	86 924,60
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
		Wymiana drzwi wiaty pełniące rolę magazynu soli	24 268,39
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	13 449,52
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	71 000,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleiszów"	70 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	86 250,00
		wydatki majątkowe	86 250,00
		Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi boiska sportowego w Markłowicach	10 000,00
		Budowa dojazdu do bramy cmentarza przy ul. Katowickiej w Cieszynie	76 250,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
	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	2 255 303,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 303,00
		wydatki majątkowe	1 405 303,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	735 303,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	70 000,00
	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	1 152 798,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 152 798,59
		wydatki majątkowe	1 152 798,59
		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	231 304,58
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	98 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	170 500,00
	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	93 500,00
		wydatki majątkowe	93 500,00
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	93 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 946 925,90
	80101	Szkoły podstawowe	829 974,00
		wydatki majątkowe	829 974,00
		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	143 163,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3	20 529,00
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego	421 282,00
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 756 343,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 366,19
		wydatki majątkowe	1 619 366,19
		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	103 450,70
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	170 862,80
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	0,00
		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	215 052,69
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	135 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
	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	12 329 660,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	237 000,00
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	175 000,00
		Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie	62 000,00
	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	11 754 960,15
		wydatki majątkowe	11 754 960,15
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	7 775 563,80
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	3 979 396,35
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			47 995 719,74

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 30 września 2021 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/286/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	34 020,00	34 020,00	34 020,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	345 920,00	345 920,00	345 920,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	434 600,00	434 600,00	434 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	237 186,00	237 186,00	237 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	264 640,00	264 640,00	264 640,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	112 180,00	112 180,00	112 180,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 30 września 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	5 224 011,41
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)	6 043 585,23
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	37 867 596,64
8.	DOCHODY BUDŻETU	208 857 119,68
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	246 724 716,32
	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	239 024 716,32
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	246 724 716,32

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 30 września 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	5 099 648,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 830 000,00
		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	1 830 000,00 1 830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 269 648,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie Modernizacja dróg gminnych Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	3 269 648,83 290 000,00 2 895 199,31 13 449,52 71 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 731,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 731,45
		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 sanitarne i wodociąg)	691 731,45 78 287,60 0,00 0,00 473 650,55 139 793,30
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 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 30 września 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	44 800,00
	85195	Pozostała działalność	44 800,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 800,00
		w tym:	
		- transport na szczepienia	1 800,00
		- infolinia, koordynator	18 000,00
		- tworzenie punktu szczepień	5 000,00
		- promocja szczepień	20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	81 657,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 557,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 557,00
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	30 300,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 300,00
		- dopłata do czynszu	
	85295	Pozostała działalność	19 800,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 800,00
		- Program "Wspieraj Seniora"	
RAZEM			126 457,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	44 800,00
	85195	Pozostała działalność	44 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	44 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,96
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		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			126 457,00