

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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 handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	0000	szkołach podstawowych		19 950,04	19 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach		820 961,04	775 961,04	608 642,00	573 996,00	34 646,00	40 000,00	1 000,00	126 319,04	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 448 635,25	17 554 683,35	11 113 020,00	9 974 350,00	1 138 670,00	5 164 720,00	11 700,00	1 265 243,35	0,00	0,00	893 951,90	893 951,90	278 951,90	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	328 075,16	267 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 555,95	0,00	0,00	60 519,21	60 519,21	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 776 710,41	17 822 239,30	11 113 020,00	9 974 350,00	1 138 670,00	5 164 720,00	11 700,00	1 532 799,30	0,00	0,00	0,00	954 471,11	954 471,11	278 951,90	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 158 561,20	7 577 073,15	73 565,00	14 100,00	59 465,00	6 004 496,00	10 000,00	1 489 012,15	0,00	0,00	17 581 488,05	17 581 488,05	17 495 818,05	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	44 450,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 203 011,20	7 606 273,15	73 565,00	14 100,00	59 465,00	6 004 496,00	10 000,00	1 518 212,15	0,00	0,00	17 596 738,05	17 596 738,05	17 511 068,05	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 542 370,48	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	17 371 770,48	17 371 770,48	17 371 770,48	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	44 450,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 586 820,48	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	17 387 020,48	17 387 020,48	17 387 020,48	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 857 850,00	2 492 850,00	1 925 850,00	90 450,00	1 835 400,00	505 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 365 000,00	8 365 000,00	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	
		zwiększenie	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 957 750,00	2 492 850,00	1 925 850,00	90 450,00	1 835 400,00	505 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	10 125 800,00	1 760 800,00	1 760 800,00	74 400,00	1 686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 000,00	8 365 000,00	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	
		zwiększenie	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 225 700,00	1 760 800,00	1 760 800,00	74 400,00	1 686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	236 413 481,27	176 824 117,13	120 746 066,91	73 689 405,32	47 056 661,59	25 812 583,00	24 376 723,00	3 888 744,22	0,00	2 000 000,00	59 589 364,14	58 788 364,14	30 745 346,95	0,00	801 000,00	
			zmniejszenie	-259 359,94	-9 981,94	-9 981,94	0,00	-9 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 378,00	-249 378,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 015 322,77	510 175,56	112 221,94	9 981,94	102 240,00	0,00	0,00	0,00	397 953,62	0,00	0,00	505 147,21	505 147,21	15 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 169 444,10	177 324 310,75	120 848 306,91	73 699 387,26	47 148 919,65	25 812 583,00	24 376 723,00	4 286 697,84	0,00	2 000 000,00	59 845 133,35	59 044 133,35	30 760 596,95	0,00	801 000,00	

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 468 177,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 644 800,00
		wydatki majątkowe	4 644 800,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	882 975,00
		wydatki majątkowe	882 975,00
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską- pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie-pomoc dla Powiatu	220 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	440 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 295 402,64
		wydatki majątkowe	10 295 402,64
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie	5 500 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		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 dróg gminnych	1 500 000,00
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie- opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
		Pojazd ciężarowy 4x4 (typu MULTICAR) wraz z osprzętem do Akcji Zimowej o DMC do 5000 kg	500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Projekt przebudowy muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00
	60019	Płatne parkowanie	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	15 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	150 000,00
		Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 420 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 910,00
		wydatki majątkowe	620 910,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	500 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00
	70095	Pozostała działalność	1 800 000,00
		wydatki majątkowe	1 800 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	1 000 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. Z o.o.	800 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	840 779,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 779,96
		wydatki majątkowe	840 779,96
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	5 622,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	134 157,96
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00
		CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	515 275,69
	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	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	400 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	98 275,69
		wydatki majątkowe	98 275,69

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	38 275,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 326 999,11
	80101	Szkoły podstawowe	267 528,00
		wydatki majątkowe	267 528,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	43 050,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00
		PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNI (budżet obywatelski)	94 478,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		wydatki majątkowe	45 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00
	80104	Przedszkola	954 471,11
		wydatki majątkowe	954 471,11
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	599 664,21
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	75 855,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90
	80195	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	60 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Wykonanie instalacji systemu sygn. pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygn. przywoławczej	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 661 352,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 575,90
		wydatki majątkowe	1 565 575,90
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	50 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	860 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	400 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęcej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 268,12
		wydatki majątkowe	310 268,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	150 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 011 446,57
		wydatki majątkowe	6 011 446,57
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 628 632,98
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	920 759,95
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II	1 800 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
		wydatki majątkowe	230 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 544 062,31
		wydatki majątkowe	3 544 062,31
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	3 543 062,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 596 738,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 047,57
		wydatki majątkowe	174 047,57
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	124 047,57
	92116	Biblioteki	35 670,00
		wydatki majątkowe	35 670,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	35 670,00
	92195	Pozostała działalność	17 387 020,48
		wydatki majątkowe	17 387 020,48
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	17 210 544,88
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	176 475,60
926		KULTURA FIZYCZNA	8 464 900,00
	92695	Pozostała działalność	8 464 900,00
		wydatki majątkowe	8 464 900,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	100 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	40 000,00
		Budowa skateparku	100 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00
		Zakup baterii akumulatorów do rolby	25 000,00
		MNISZTWO-DZIECIOM (budżet obywatelski)	99 900,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			59 845 133,35

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	31 037 315,85
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	18 500 000,00
	<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>	10 000 000,00
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	500 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	0,00
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	3 297 002,64
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	53 334 318,49
8.	DOCHODY BUDŻETU	191 717 521,61
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	245 051 840,10
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 600 000,00
	- POŻYCZEK	782 396,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 708 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	500 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 882 396,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	237 169 444,10
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	245 051 840,10