

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII../20 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 22 kwietnia 2020 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	0,00	0,00	4 145,13	4 145,13
	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	4 145,13	4 145,13
		0,00	0,00	4 145,13	4 145,13
	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	4 145,13	4 145,13
	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	4 145,13	4 145,13
600	Transport i łączność	2 658 389,00	0,00	1 725,00	2 660 114,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 658 389,00	0,00	1 725,00	2 660 114,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 150,00	0,00	23 211,35	122 361,35
	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	23 211,35	23 211,35
		99 150,00	0,00	23 211,35	122 361,35
	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	23 211,35	23 211,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	23 211,35	23 211,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 021 803,00	0,00	10 430,40	9 032 233,40
	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
		9 021 803,00	0,00	10 430,40	9 032 233,40

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 430,40	10 430,40
	bieżące razem:	181 419 905,35	0,00	39 511,88	181 459 417,23
	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	972 136,26	0,00	27 356,48	999 492,74

majątkowe					
600	Transport i łączność	16 668 000,00	-1 500 000,00	0,00	15 168 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		16 668 000,00	-1 500 000,00	0,00	15 168 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	28 194 237,23	-1 500 000,00	0,00	26 694 237,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 161 524,06	-1 500 000,00	0,00	4 661 524,06

	Ogółem:	209 614 142,58	-1 500 000,00	39 511,88	208 153 654,46
	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	7 133 660,32	-1 500 000,00	27 356,48	5 661 016,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII../20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	Wnieście wkładów d. spółek praw. handlowe			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 301 505,00	14 118 475,00	14 093 475,00	6 544 050,00	7 549 425,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 030,00	23 183 030,00	2 829 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804 000,00	-2 804 000,00	-2 804 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	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	34 499 230,00	14 120 200,00	14 095 200,00	6 544 050,00	7 551 150,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 379 030,00	20 379 030,00	25 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 369 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 000,00	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804 000,00	-2 804 000,00	-2 804 000,00	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	3 565 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 428 330,00	8 359 300,00	8 334 300,00	6 533 000,00	1 801 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 030,00	5 069 030,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	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	13 430 055,00	8 361 025,00	8 336 025,00	6 533 000,00	1 803 025,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 030,00	5 069 030,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 047 099,34	59 358 996,84	45 045 966,85	39 613 881,00	5 432 085,85	13 641 837,00	58 020,00	613 172,99	0,00	0,00	0,00	3 688 102,50	3 688 102,50	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	1 814 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 251,55	1 814 251,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 861 350,89	59 358 996,84	45 045 966,85	39 613 881,00	5 432 085,85	13 641 837,00	58 020,00	613 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 354,05	5 502 354,05	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 765 600,49	29 077 497,99	25 080 655,00	22 162 471,00	2 918 184,00	3 365 000,00	18 670,00	613 172,99	0,00	0,00	0,00	3 688 102,50	3 688 102,50	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	1 814 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 251,55	1 814 251,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 579 852,04	29 077 497,99	25 080 655,00	22 162 471,00	2 918 184,00	3 365 000,00	18 670,00	613 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 354,05	5 502 354,05	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 263 883,00	1 263 883,00	420 582,00	138 720,00	281 862,00	843 301,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 363 883,00	1 263 883,00	420 582,00	138 720,00	281 862,00	843 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 880,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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
			po zmianach	102 300,00	2 300,00	2 300,00	1 880,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 561 495,15	10 325 495,15	10 294 495,15	488 226,75	9 806 268,40	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 000,00	4 235 000,00	2 810 000,00	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	0,00
			zwiększenie	24 698,21	24 698,21	10 430,40	0,00	10 430,40	0,00	0,00	0,00	14 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 586 193,36	10 350 193,36	10 304 925,55	488 226,75	9 816 698,80	10 000,00	21 000,00	14 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 000,00	4 235 000,00	2 810 000,00	0,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	669 400,00	489 400,00	469 400,00	0,00	469 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
			zwiększenie	21 258,21	21 258,21	6 990,40	0,00	6 990,40	0,00	0,00	0,00	14 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 658,21	510 658,21	476 390,40	0,00	476 390,40	0,00	20 000,00	14 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	876 200,00	876 200,00	876 200,00	0,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	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	879 640,00	879 640,00	879 640,00	0,00	879 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 321 595,38	6 232 432,00	142 000,00	21 500,00	120 500,00	6 082 432,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 163,38	5 089 163,38	4 989 163,38	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	21 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 957,23	21 957,23	21 957,23	0,00	0,00
			po zmianach	11 343 552,61	6 232 432,00	142 000,00	21 500,00	120 500,00	6 082 432,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 120,61	5 111 120,61	5 011 120,61	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 989 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 163,38	4 989 163,38	4 989 163,38	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	21 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 957,23	21 957,23	21 957,23	0,00	0,00
			po zmianach	5 011 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 120,61	5 011 120,61	5 011 120,61	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	227 483 868,07	181 342 808,23	110 609 065,70	71 934 673,59	38 674 392,11	23 402 270,00	44 718 299,54	613 172,99	0,00	2 000 000,00	46 141 059,84	46 140 059,84	11 616 034,82	0,00	1 000,00		
			zmniejszenie	-2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804 000,00	-2 804 000,00	-2 804 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 962 631,99	26 423,21	12 155,40	0,00	12 155,40	0,00	0,00	0,00	14 267,81	0,00	0,00						

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 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 849,00	417 849,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		417 849,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 849,00	
		2/ Wydatki bieżące		417 849,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		417 494,00 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 647,00	54 647,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 700,00 500,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 447,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 447,00	
		2/ Wydatki bieżące		48 447,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 100,00 14 347,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85195	Pozostała działalność		2 300,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 300,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 880,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
852		POMOC SPOLECZNA	155 117,73	155 117,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 914,73
		1/ Dotacje celowe otrzymane 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	7 914,73	
		2/ Wydatki bieżące		7 914,73
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 759,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		144 203,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 203,00	
		2/ Wydatki bieżące		144 203,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 453,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 750,00
855		RODZINA	43 247 302,00	43 247 302,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		32 780 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane 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	32 780 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		32 780 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 975,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 654,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 501 370,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 314 066,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 314 066,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 314 066,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 674 066,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		371,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	
		2/ Wydatki bieżące		371,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		371,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 097 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 097 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 780,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 520,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 061 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		55 865,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 865,00	
		2/ Wydatki bieżące		55 865,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 865,00
RAZEM			43 877 515,73	43 877 515,73

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 168 000,00	15 168 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		168 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		168 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		168 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		15 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 671 231,00	1 671 231,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 220,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00	
		2/ Wydatki bieżące		86 220,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 220,00
	80104	Przedszkola		1 557 708,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 557 708,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 557 708,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		906 747,00 650 961,00
	80105	Przedszkola specjalne		27 303,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 303,00	
		2/ Wydatki bieżące		27 303,00
		w tym:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		dotacje na zadania bieżące		27 303,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 074 322,00	1 074 322,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 646,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 646,00	
		2/ Wydatki bieżące		40 646,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 646,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		190 734,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 734,00	
		2/ Wydatki bieżące		190 734,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 734,00
	85216	Zasilki stałe		347 585,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 585,00	
		2/ Wydatki bieżące		347 585,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		347 585,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		353 282,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 282,00	
		2/ Wydatki bieżące		353 282,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353 282,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		142 075,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 075,00	
		2/ Wydatki bieżące		142 075,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 075,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 500,00	26 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		26 500,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 500,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		10 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
RAZEM			18 950 053,00	18 950 053,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

z zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 718 789,00	1 718 789,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		256 814,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 814,00	
		2/ Wydatki bieżące		256 814,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		256 814,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 461 975,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 461 975,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 461 975,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		11 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 450 925,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 608,00	335 608,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		321 608,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 608,00	
		2/ Wydatki bieżące		321 608,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		226 887,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 720,45
	71035	Cmentarze		14 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		14 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna		500,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	
		2/ Wydatki bieżące		500,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 196,16	4 196,16
	80101	Szkoły podstawowe		4 196,16
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,16	
		2/ Wydatki bieżące		4 196,16
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 196,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 183,00	155 183,00
	92116	Biblioteki		155 183,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00	
		2/ Wydatki bieżące		155 183,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		155 183,00
RAZEM			2 214 276,16	2 214 276,16

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 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	1 525 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	620 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	420 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	559 500,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 435 482,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 142 450,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 702 432,00	

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	43 718,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	89 583,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			138 581,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa 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 – Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
3	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia
4	851	85195	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			335 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	921	92109	90 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych
2	921	92116	10 000,00	Książnica Cieszyńska – Zakup plenerowego stelaża wystawowego
RAZEM			100 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				

1	730	73095	500 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			500 000,00	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	30 000,00	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	20 000,00	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	90 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
4	851	85117	23 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
5	855	85508	410 500,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
RAZEM			573 500,00	

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	960 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	455 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 950 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	196 800,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 305 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	626 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	835 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	542 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	678 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	522 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	313 200,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	208 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	1 460 040,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	16 260,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	154 800,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	393 300,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	54 660,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	125 460,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	250 260,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	731 460,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	4 260,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	998 100,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	390 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	174 077,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	180 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	86 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	9 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	48 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	144 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	264 000,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	408 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			14 486 557,00	

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	15 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	851	85149	9 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
3	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
4	851	85154	652 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
5	852	85295	577 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
6	854	85495	15 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
7	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
8	921	92105	280 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
9	926	92605	530 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
10	855	85505	287 200,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
11	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			2 501 200,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
3	900	90026	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
RAZEM			570 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa
1	2	3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004	Lokalny transport zbiorowy
		wydatki majątkowe
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania
	60014	Drogi publiczne powiatowe
		wydatki majątkowe
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską
		Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
		Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia
	60016	Drogi publiczne gminne
		wydatki majątkowe
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie
		Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie
		Modernizacja fontanny – ul. Trzech Braci
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara
		Przebudowa ulicy Łowieckiej
		Przebudowa ulicy Trzech Braci
		Modernizacja systemów informatycznych w MZD
		Przebudowa ulicy Chopina
		Posypywarka do samochodu Multicar
		Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach
		Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej
	60017	Drogi wewnętrzne
		wydatki majątkowe
		Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		wydatki majątkowe
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		wydatki majątkowe
		Wykupy gruntów i nieruchomości
		Urządzenia kanalizacyjne

Dz.	Rozdz.	Nazwa
1	2	3
		Przebudowa sektora C targowiska rolno-spozywczego w Cieszynie
	70095	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71035	Cmentarze
		wydatki majątkowe
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu
	71095	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
	73095	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		wydatki majątkowe
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów
		Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
	75416	Straż gminna (miejska)
		wydatki majątkowe
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej
758		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75820	Prywatyzacja
		wydatki majątkowe
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101	Szkoły podstawowe
		wydatki majątkowe
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3

Dz.	Rozdz.	Nazwa
1	2	3
		Wymiana więzby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego
851		OCHRONA ZDROWIA
	85195	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie
852		POMOC SPOŁECZNA
	85202	Domy pomocy społecznej
		wydatki majątkowe
		Projekt instalacji przyzywowej
	85295	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		wydatki majątkowe
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		wydatki majątkowe
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej
		Kosiarka ciągnikowa do poboczy
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		wydatki majątkowe
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		wydatki majątkowe
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
	90095	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		dotacje celowe na inwestycje
		Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)

Dz.	Rozdz.	Nazwa
1	2	3
	92116	Biblioteki
		dotacje celowe na inwestycje
		Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)
	92195	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa
926		KULTURA FIZYCZNA
	92695	Pozostała działalność
		wydatki majątkowe
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21
		Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca
		Zakup aeratora
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

2020
4
20 379 030,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
235 000,00
235 000,00
100 000,00
60 000,00
75 000,00
5 069 030,00
5 069 030,00
3 702 030,00
150 000,00
254 000,00
20 000,00
15 000,00
130 000,00
160 000,00
100 000,00
393 000,00
30 000,00
50 000,00
65 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
1 996 311,44
1 496 311,44
1 496 311,44
533 440,00
100 000,00

2020
4
862 871,44
500 000,00
500 000,00
500 000,00
695 000,00
570 000,00
570 000,00
570 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 691 117,62
1 691 117,62
1 691 117,62
500 000,00
57 960,00
500 000,00
49 300,00
50 000,00
142 600,00
216 257,62
175 000,00
190 000,00
190 000,00
190 000,00
60 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 502 354,05
5 502 354,05
5 502 354,05
5 179 251,55
50 000,00
30 000,00

2020
4
243 102,50
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1 672 334,90
15 000,00
15 000,00
15 000,00
1 657 334,90
1 657 334,90
1 657 334,90
4 236 000,00
685 000,00
685 000,00
50 000,00
20 000,00
264 000,00
330 000,00
21 000,00
180 000,00
180 000,00
100 000,00
80 000,00
3 350 000,00
3 350 000,00
500 000,00
40 000,00
50 000,00
500 000,00
100 000,00
2 160 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 111 120,61
90 000,00
90 000,00
90 000,00

2020
4
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 011 120,61
5 011 120,61
4 030 844,48
980 276,13
3 200 000,00
3 200 000,00
3 200 000,00
3 000 000,00
20 000,00
15 000,00
15 000,00
150 000,00
45 273 268,62

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 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	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	347 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	342 608,00	342 608,00	342 608,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	47 050,00	47 050,00	47 050,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	54 090,00	54 090,00	54 090,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	39 630,00	39 630,00	39 630,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	271 220,00	271 220,00	271 220,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	99 430,00	99 430,00	99 430,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	29 890,00	29 890,00	29 890,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	24 618 461,93
	<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>
2.	Z POŻYCZEK	113 400,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGLYCH	1 756 983,67
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	27 188 845,60
6.	DOCHODY BUDŻETU	208 153 654,46
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	235 342 500,06
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	7 232 404,00
	- POŻYCZEK	767 596,00
	<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>6 308 000,00</i>
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	8 700 000,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	226 642 500,06
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	235 342 500,06

