

**UCHWAŁA NR XVIII/209/20
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 2.801.203,12 zł

słownie: dwa miliony osiemset jeden tysięcy dwieście trzy złote 12/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 50.033,00 zł

słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści trzy złote 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2020 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 211.089.851,45 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 226.727.460,93 zł

Deficyt 15.637.609,48 zł

- pokrywany z kredytu w wysokości 15.524.209,48 zł i pożyczki w wysokości 113.400,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/209/20 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 608 658,70	-13 294,00	0,00	76 595 364,70
	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
		76 608 658,70	-13 294,00	0,00	76 595 364,70
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	38 866 414,00	-13 294,00	0,00	38 853 120,00
758	Różne rozliczenia	32 155 837,00	-168 533,00	0,00	31 987 304,00
	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
		32 155 837,00	-168 533,00	0,00	31 987 304,00
	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	32 115 837,00	-168 533,00	0,00	31 947 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
	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	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
		0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
	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	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
	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	99 450,00	99 450,00
	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	17 550,00	17 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 032 233,40	0,00	1 500,00	9 033 733,40

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
		9 032 233,40	0,00	1 500,00	9 033 733,40
	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 430,40	0,00	1 500,00	11 930,40
	bieżące razem:	181 594 411,10	-181 827,00	118 500,00	181 531 084,10
	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	999 492,74	0,00	117 000,00	1 116 492,74
majątkowe					
600	Transport i łączność	15 168 000,00	-168 000,00	3 032 530,12	18 032 530,12
	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	3 032 530,12	3 032 530,12
		15 168 000,00	-168 000,00	3 032 530,12	18 032 530,12
	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	3 032 530,12	3 032 530,12
	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	0,00	0,00	3 032 530,12	3 032 530,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 168 000,00	-168 000,00	0,00	15 000 000,00
	majątkowe razem:	26 694 237,23	-168 000,00	3 032 530,12	29 558 767,35
	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	4 661 524,06	0,00	3 032 530,12	7 694 054,18
	Ogółem:	208 288 648,33	-349 827,00	3 151 030,12	211 089 851,45
	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	5 661 016,80	0,00	3 149 530,12	8 810 546,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/209/20 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	20 379 030,00	20 379 030,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 484 230,00	14 120 200,00	14 095 200,00	6 544 050,00	7 551 150,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364 030,00	20 364 030,00	25 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 069 030,00	5 069 030,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 415 055,00	8 361 025,00	8 336 025,00	6 533 000,00	1 803 025,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 054 030,00	5 054 030,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 861 350,89	59 358 996,84	45 027 866,85	39 613 881,00	5 413 985,85	13 659 937,00	58 020,00	613 172,99	0,00	0,00	5 502 354,05	5 502 354,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 533,00	-168 533,00	-168 533,00	-168 533,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 692 817,89	59 190 463,84	44 859 333,85	39 445 348,00	5 413 985,85	13 659 937,00	58 020,00	613 172,99	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	34 861 142,42	29 358 788,37	25 361 945,38	22 162 471,00	3 199 474,38	3 365 000,00	18 670,00	613 172,99	0,00	0,00	5 502 354,05	5 502 354,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 533,00	-168 533,00	-168 533,00	-168 533,00	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	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	34 692 609,42	29 190 255,37	25 193 412,38	21 993 938,00	3 199 474,38	3 365 000,00	18 670,00	613 172,99	0,00	0,00	0,00	5 502 354,05	5 502 354,05	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 586 491,14	10 350 491,14	10 305 223,33	486 544,08	9 818 679,25	10 000,00	21 000,00	14 267,81	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	
			zwiększenie	16 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 602 991,14	10 351 991,14	10 306 723,33	486 544,08	9 820 179,25	10 000,00	21 000,00	14 267,81	0,00	0,00	0,00	4 251 000,00	4 250 000,00	2 810 000,00	0,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	16 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	707 158,21	512 158,21	477 890,40	0,00	477 890,40	0,00	20 000,00	14 267,81	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	226 777 493,93	181 504 225,31	111 047 587,52	71 975 686,14	39 071 901,38	23 110 897,45	44 718 299,54	627 440,80	0,00	2 000 000,00	45 273 268,62	45 272 268,62	8 833 992,05	0,00	1 000,00	
			zmniejszenie	-183 533,00	-168 533,00	-168 533,00	-168 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 500,00	118 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 727 460,93	181 454 192,31	110 880 554,52	71 807 153,14	39 073 401,38	23 110 897,45	44 718 299,54	744 440,80	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	45 273 268,62	45 272 268,62	8 833 992,05	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
XVIII/209/20
z dnia 28 maja 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 773,97	41 773,97
	01095	Pozostała działalność		41 773,97
		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	41 773,97	
		2/ Wydatki bieżące		41 773,97
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 773,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506 569,00	506 569,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		506 569,00
		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	506 569,00	
		2/ Wydatki bieżące		506 569,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		506 214,00 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 647,00	54 647,00
	75101	Urzędy naczelných 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	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 499,90	4 499,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 499,90
		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	4 499,90	
		2/ Wydatki bieżące		4 499,90
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 499,90
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 880,00 420,00
852		POMOC SPOŁECZNA	155 117,73	155 117,73
	85215	Dotatki mieszkaniowe		7 914,73
		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	7 914,73	
		2/ Wydatki bieżące		7 914,73
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		155,19 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 453,00 120 750,00
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	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		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
		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			44 012 509,60	44 012 509,60

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/209/20
z dnia 28 maja 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	15 000 000,00	15 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
		2/ Wydatki majątkowe		0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	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: dotacje na zadania bieżące		27 303,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
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	
		2/ Wydatki bieżące		26 500,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 500,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00
	92503	Rezerваты 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			18 782 053,00	18 782 053,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/209/20
z dnia 28 maja 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		225 631,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 976,17
	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
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		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 XVIII/209/20
z dnia 28 maja 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 bieżące				
1	754	75421	6 000,00	Zamek Cieszyn - Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
RAZEM			6 000,00	
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 POZOSTALYCH 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	4 500,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
5	855	85508	113 527,45	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			258 027,45	

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	980 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	400 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 985 000,00	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	34 360,00	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			14 504 657,00	

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	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/209/20
z dnia 28 maja 2020 r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 364 030,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00
		wydatki majątkowe	235 000,00
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00
		Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 054 030,00
		wydatki majątkowe	5 054 030,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	3 702 030,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	150 000,00
		Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie	254 000,00
		Modernizacja fontanny – ul. Trzech Braci	20 000,00
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara	15 000,00
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	130 000,00
		Przebudowa ulicy Trzech Braci	160 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych w MZD	100 000,00
		Przebudowa ulicy Chopina	393 000,00
		Posypywarka do samochodu Multicar	0,00
		Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach	50 000,00
		Zakup zagęszczarki	15 000,00
		Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej	65 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00
		wydatki majątkowe	15 000 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	15 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 996 311,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 496 311,44
		wydatki majątkowe	1 496 311,44
		Wykupy gruntów i nieruchomości	533 440,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie	862 871,44

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 000,00
	71035	Cmentarze	570 000,00
		wydatki majątkowe	570 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	570 000,00
	71095	Pozostała działalność	125 000,00
		wydatki majątkowe	125 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	125 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 691 117,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 117,62
		wydatki majątkowe	1 691 117,62
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	57 960,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	500 000,00
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	49 300,00
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	50 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza	142 600,00
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	216 257,62
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	175 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	190 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	190 000,00
		wydatki majątkowe	190 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	130 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
	75820	Prywatyzacja	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 502 354,05
	80101	Szkoły podstawowe	5 502 354,05
		wydatki majątkowe	5 502 354,05
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	5 179 251,55
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	243 102,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie	100 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 672 334,90
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Projekt instalacji przyzywowej	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 657 334,90
		wydatki majątkowe	1 657 334,90
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	1 657 334,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 251 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 000,00
		wydatki majątkowe	685 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	20 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	264 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja	330 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	21 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00
		wydatki majątkowe	195 000,00
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej	100 000,00
		Kosiarka ciągnikowa do poboczy	52 900,00
		Kosiarka samojezdna	42 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 350 000,00
		wydatki majątkowe	3 350 000,00
		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	40 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	50 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	500 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	2 160 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 111 120,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	90 000,00
		Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	90 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	10 000,00
		Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
	92195	Pozostała działalność	5 011 120,61
		wydatki majątkowe	5 011 120,61
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	4 030 844,48
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	980 276,13
926		KULTURA FIZYCZNA	3 200 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 200 000,00
		wydatki majątkowe	3 200 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 000 000,00
		Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca	20 000,00
		Zakup aeratora	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	15 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	150 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			45 273 268,62

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/209/20
z dnia 28 maja 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	21 767 225,81
	<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
2.	Z POŻYCZEK	113 400,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	1 756 983,67
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	24 337 609,48
6.	DOCHODY BUDŻETU	211 089 851,45
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	235 427 460,93
	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>	6 308 000,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	8 700 000,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	226 727 460,93
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	235 427 460,93

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/209/20
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 575 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 575 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00
RAZEM			8 575 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 586 695,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 586 695,15
		w tym: a) wydatki bieżące	8 586 695,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 544,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 109 151,07
RAZEM			8 586 695,15