

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2022 roku

**Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:
budżet miasta Cieszyna na rok 2023****§ 1**

1. Dochody budżetu miasta na 2023 rok w wysokości	218.757.911,22 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	175.050.120,09 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	43.707.791,13 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:	
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie	10.696.647,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,	
2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie	10.748.292,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,	
3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	2.561.223,12 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,	
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	1.030.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,	
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	15.260.709,79 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9,	
6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	120.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10,	
7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z dworca przez operatorów i przewoźników w kwocie	143.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11,	
8) dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie	427.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12,	
9) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie	10.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.	
3. Wydatki budżetu miasta na 2023 rok w wysokości	246.635.938,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 181.979.239,31 zł, w tym:
 - a) kwotę 81.554.518,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 966.976,90 zł,
 - b) kwotę 6.024.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 2.266.766,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 18.637.150,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.696.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 5.200.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022 w kwocie 1.030.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 15.260.709,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 65.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - j) na realizację wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworców w kwocie 143.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,
 - k) na realizację wydatków z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 427.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 64.656.699,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
 - a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 55.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - b) na realizację wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie

27.878.027,38 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- | | |
|---|------------------|
| 1) obligacje komunalne | 15.315.150,00 zł |
| 2) kredyty | 5.011.758,16 zł |
| 3) wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6)
zgodnie z załącznikiem Nr 8. | 7.551.119,22 zł |

§ 4

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów | 35.976.627,38 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów | 8.098.600,00 zł |
| 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8. | |

§ 5

Tworzy się:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie | 700.000,00 zł |
| 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości
w tym na wydatki bieżące | 1.611.730,00 zł
1.611.730,00 zł |
| związane z: | |
| a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów | 400.000,00 zł |
| b) funkcjonowaniem przedszkoli | 400.000,00 zł |
| c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek
oświatowych | 311.730,00 zł |
| d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego | 500.000,00 zł |

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 45.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.748.600,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym:

- 1) podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 100.000,00 zł,
- 2) innych do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie planu wydatków, w tym również polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 5.000.000,00 zł,

- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.748.600,00 zł,
- 4) przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

KL2769

mgr Anna Turczyńska
17/24/2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	3 395 775,20
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 500,00
	Wpływy z usług	215 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 693,20
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 582,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 738 500,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	237 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 715 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	333 000,00
710	Działalność usługowa	425 400,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 400,00
750	Administracja publiczna	733 892,36
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	182 706,09
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 216,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 500,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 518 115,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 135 936,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 356 308,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	427 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 665 418,00
	Wpływy z podatku rolnego	253 033,00
	Wpływy z podatku leśnego	9 250,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 656 675,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 118 284,00
	Wpływy z opłaty targowej	309 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 270 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 752,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 708,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 251,00
758	Różne rozliczenia	43 071 439,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 071 439,00
801	Oświata i wychowanie	3 476 229,92
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	Wpływy z usług	126 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 652 082,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,92
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 006,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00
852	Pomoc społeczna	6 476 300,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
	Wpływy z usług	4 675 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 290,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 210,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 100,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855	Rodzina	11 833 132,50
	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	79 687,50
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
	Wpływy z usług	1 599 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 906 435,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 687,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 010,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 504 855,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 525 229,62
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 260 709,79
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 000,00
	Wpływy z różnych opłat	126 100,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 739,00
	Wpływy z różnych dochodów	445 526,70
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	286 566,36
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 623 876,04
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 372 569,13
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	242 218,09

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 775,00
	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	13 175,00
	Dotacja celowa 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 terytorialnego	13 175,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00
926	Kultura fizyczna	1 271 400,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 000,00
	Wpływy z usług	380 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00
	bieżące razem:	175 050 120,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 618 092,12

majątkowe		
020	Leśnictwo	9 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
600	Transport i łączność	26 385 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 435 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 950 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 295 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
750	Administracja publiczna	338 200,00
	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	88 200,00
	Dotacja celowa 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	83 300,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa 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	4 900,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 449 684,73
	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	10 449 684,73
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 322 791,88
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 495 820,61
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	748 894,53
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 157,86
	Dotacja celowa 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	750 019,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 906,40
	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	2 230 906,40
	Dotacja celowa 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	2 230 906,40
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
	majątkowe razem:	43 707 791,13
	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	12 768 791,13
	Ogółem:	218 757 911,22
	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	16 386 883,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 960 170,75	8 141 799,00	57 100,00	15 600,00	41 500,00	6 519 812,00	10 000,00	1 554 887,00	0,00	0,00	11 818 371,75	10 511 726,75	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 600,00	284 600,00	57 100,00	15 600,00	41 500,00	217 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 980 047,57	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	294 047,57	244 047,57	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	3 778 957,00	2 772 312,00	0,00	0,00	0,00	2 772 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	10 616 566,18	2 988 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 887,00	0,00	0,00	10 317 679,18	10 267 679,18	0,00	0,00	0,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	6 754 713,19	2 934 713,19	2 307 713,19	94 348,00	2 213 365,19	565 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 050,00	755 050,00	128 050,00	19 050,00	109 000,00	565 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	5 999 663,19	2 179 663,19	2 179 663,19	75 298,00	2 104 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydanki ogółem:	246 635 938,60	181 979 239,31	132 358 628,49	80 587 541,85	51 771 086,64	27 378 162,00	11 684 002,00	5 357 846,82	0,00	5 200 000,00	64 656 699,29	22 201 919,33	0,00	0,00	801 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**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	548 216,00	548 216,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		548 216,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 216,00	
		2/ Wydatki bieżące		548 216,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		547 861,00 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 700,00 700,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	2 006,00
	85195	Pozostała działalność		2 006,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 006,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 646,00 360,00
852		POMOC SPOŁECZNA	233 290,00	233 290,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		16 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		217 290,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 290,00	
		2/ Wydatki bieżące		217 290,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		217 290,00
855		RODZINA	9 906 435,00	9 906 435,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 817 585,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 817 585,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 817 585,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		813 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 997 585,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 100,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 100,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 750,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 750,00	
		2/ Wydatki bieżące		87 750,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 750,00
RAZEM			10 696 647,00	10 696 647,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 254,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 254,00
			- opłata za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 160,00
		0830	Wpływy z usług	9 160,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
855			RODZINA	400 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				417 514,00

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 950 000,00	6 950 000,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		6 950 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 950 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		6 950 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 950 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 652 082,00	1 652 082,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 360,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 360,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 360,00
	80104	Przedszkola		1 501 482,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 482,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 501 482,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		dotacje na zadania bieżące		606 918,00
	80105	Przedszkola specjalne		60 240,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 240,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		60 240,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 146 210,00	1 146 210,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 989,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 989,00	
		2/ Wydatki bieżące		35 989,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 989,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		188 178,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 178,00	
		2/ Wydatki bieżące		188 178,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 178,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85216	Zasilki stałe		422 477,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 477,00	
		2/ Wydatki bieżące		422 477,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		422 477,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		359 894,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 894,00	
		2/ Wydatki bieżące		359 894,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 894,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		139 672,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 672,00	
		2/ Wydatki bieżące		139 672,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 672,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana 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			10 748 292,00	10 748 292,00

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**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	1 975 275,20	1 975 275,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy		498 693,20
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 693,20	
		2/ Wydatki bieżące		498 693,20
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		498 693,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 476 582,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 582,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 476 582,00
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 468 532,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 400,00	405 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		390 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		390 400,00
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		255 253,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 146,34
	71035	Cmentarze		15 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 947,92	5 947,92
	80101	Szkoły podstawowe		5 947,92
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,92	
		2/ Wydatki bieżące		5 947,92
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 947,92

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 600,00	174 600,00
	92116	Biblioteki		174 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		174 600,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		174 600,00
RAZEM			2 561 223,12	2 561 223,12

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 030 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00
RAZEM			1 030 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 030 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	35 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	985 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	217 800,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	217 800,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	60 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	60 500,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	154 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	154 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	10 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
		7/ Konkurs na zapewnienie wkładu własnego	10 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
		8/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	79 600,40
		<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 600,40</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>31 000,00</i>
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	15 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	64 299,60
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>64 299,60</i>
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Warsztaty terapeutyczne	20 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	100 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	5 500,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 500,00</i>
		16/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>
		17/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>
		18/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 300,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>49 300,00</i>
		19/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		20/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>
		21/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, Szkoły Podstawowe	30 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>
		22/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	5 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
RAZEM			1 030 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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	1 600 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	620 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	450 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 534 600,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 220 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 024 600,00	

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	49 300,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	126 554,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			181 134,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską
2	600	60014	59 962,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera
3	600	60014	300 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
4	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I
RAZEM			597 937,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	855	85595	18 300,00	Biblioteka Miejska – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
2	921	92109	160 000,00	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa (Zamek Cieszyn)
3	921	92109	1 256 000,00	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
4	921	92116	17 712,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 452 012,00	

wydatki majątkowe				
1	921	92109	120 000,00	Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza
2	921	92109	124 047,57	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
3	921	92116	1 006 645,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 250 692,57	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80103	40 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
2	801	80104	100 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			140 000,00	

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	948 400,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	765 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 521 200,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	844 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
5	801	80104	916 390,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	882 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	642 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	730 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	793 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	441 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	252 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	441 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 663 880,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	38 400,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
15	801	80149	206 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	512 280,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	158 280,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	181 200,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	430 800,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	874 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	19 200,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 693 320,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	801 600,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	375 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	178 800,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	112 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	62 040,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego

28	854	85404	50 760,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	141 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	507 600,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	451 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			18 637 150,00	

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	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	35 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	672 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	426 166,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	217 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	565 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	754	75421	10 000,00	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
12	855	85595	49 200,00	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
13	010	01009	5 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
14	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
15	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			2 266 766,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	250 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			350 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 990 499,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 435 000,00
		wydatki majątkowe	9 435 000,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	9 435 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	597 937,00
		wydatki majątkowe	597 937,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską - pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu	59 962,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I- pomoc dla Powiatu	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 857 562,96
		wydatki majątkowe	12 857 562,96
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 760 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 382 562,96
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	100 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00
		wydatki majątkowe	7 000 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 113,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	150 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 067 113,57
		wydatki majątkowe	1 067 113,57
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	267 113,57

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00
	71035	Cmentarze	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 097 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 155,00
		wydatki majątkowe	1 097 155,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	862 155,00
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	85 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75414	Obrona cywilna	35 000,00
		wydatki majątkowe	35 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego miasta Cieszyna- zakup nowej syreny alarmowej dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 049 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	959 480,00
		wydatki majątkowe	959 480,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	100 000,00
		Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	20 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	339 480,00
	80104	Przedszkola	90 000,00
		wydatki majątkowe	90 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	90 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 502 079,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 000,00
		wydatki majątkowe	1 478 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	1 000 000,00
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęcej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	70 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	108 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 268,12
		wydatki majątkowe	410 268,12
		Renowacja pomnika MIESZKA I	150 000,00
		Przebudowa kładki pomiędzy drogą na III jaz a grillowiskiem	100 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 029 038,88
		wydatki majątkowe	2 029 038,88
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	3 690,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	613 295,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 384 772,01
		wydatki majątkowe	10 384 772,01
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	10 383 772,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 818 371,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00
		wydatki majątkowe	126 000,00
		Murale po cieszyńsku (Budżet obywatelski)	126 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 047,57
		wydatki majątkowe	294 047,57
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	120 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	124 047,57
	92116	Biblioteki	1 006 645,00
		wydatki majątkowe	1 006 645,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 006 645,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiks na Placu Św. Krzyża w Cieszynie (Budżet obywatelski)	74 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 317 679,18
		wydatki majątkowe	10 317 679,18
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	10 267 679,18
926		KULTURA FIZYCZNA	3 820 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 820 000,00
		wydatki majątkowe	3 820 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 500 000,00
		Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED	160 000,00
		Siatkówka plażowa w Krasnej (Budżet obywatelski)	160 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			64 656 699,29

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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	49 290,00	49 290,00	49 290,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	447 440,00	447 440,00	447 440,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	493 120,00	493 120,00	493 120,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	376 980,00	376 980,00	376 980,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	67 950,00	67 950,00	67 950,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	945,00	945,00	945,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	5 011 758,16
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	20 000 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 000 000,00</i>
3.	Z POŻYCZEK	3 063 750,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	7 551 119,22
6.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	35 976 627,38
7.	DOCHODY BUDŻETU	218 757 911,22
8.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6 + 7)	254 734 538,60
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	7 200 000,00
	- POŻYCZEK	548 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	8 098 600,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	246 635 938,60
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	254 734 538,60

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 260 709,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 260 709,79
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 260 709,79
RAZEM			15 260 709,79

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 260 709,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 260 709,79
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 260 709,79
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 013,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 805 696,22
RAZEM			15 260 709,79

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
RAZEM			120 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	65 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		w tym: a) wydatki majątkowe	55 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
RAZEM			120 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ
OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00
RAZEM			143 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	143 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	143 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00
RAZEM			143 000,00

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9² UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA 26
PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU
ALKOHOLIZMOWI**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	427 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	427 000,00
RAZEM			427 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	126 554,00
	85158	Izby wytrzeźwień	126 554,00
		w tym: a) wydatki bieżące	126 554,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	126 554,00
852		POMOC SPOŁECZNA	300 446,00
	85295	Pozostała działalność	300 446,00
		w tym: a) wydatki bieżące	300 446,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	300 446,00
RAZEM			427 000,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2023 roku**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
		w tym:	
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 000 000,00
RAZEM			10 000 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	10 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00
RAZEM			10 000 000,00