

**UCHWAŁA NR LIX/715/23
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Miejska Cieszyna
uchwała, co następuje:**

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XLVIII/580/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2023, w ten sposób, że:

- 1) zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 6 200 342,42 zł słownie: sześć milionów dwieście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 42/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 7 167 279,56 zł słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2023 rok”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 56 371 376,30 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 219 953 549,22 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 268 226 325,52 zł

Deficyt w kwocie 48 272 776,30 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 12 251 400,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 3 863 215,88 zł, wolnych środków w wysokości 12 158 160,42 zł oraz z pożyczki w wysokości 20 000 000,00 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 LIX/715/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	915 655,95	0,00	60 200,00	975 855,95
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		915 655,95	0,00	60 200,00	975 855,95
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00
855	Rodzina	12 729 589,19	0,00	34 825,97	12 764 415,16
	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	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
		12 729 589,19	0,00	34 825,97	12 764 415,16
	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	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	34 825,97	34 825,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 019 459,09	-216 555,40	0,00	19 802 903,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 715 476,43	-216 555,40	0,00	3 498 921,03
		20 019 459,09	-216 555,40	0,00	19 802 903,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 715 476,43	-216 555,40	0,00	3 498 921,03
	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	299 076,57	-32 483,31	0,00	266 593,26

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	1 694 767,20	-184 072,09	0,00	1 510 695,11
bieżące		razem:	195 243 405,23	-216 555,40	95 025,97
	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	4 501 894,15	-216 555,40	0,00	4 285 338,75

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 709 885,23	-6 078 812,99	0,00	1 631 072,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 709 885,23	-6 078 812,99	0,00	1 631 072,24
		7 709 885,23	-6 078 812,99	0,00	1 631 072,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 709 885,23	-6 078 812,99	0,00	1 631 072,24
	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	911 821,96	-911 821,96	0,00	0,00
	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	5 166 991,03	-5 166 991,03	0,00	0,00
majątkowe		razem:	30 910 486,41	-6 078 812,99	0,00
	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	9 864 406,41	-6 078 812,99	0,00	3 785 593,42

Ogółem:		226 153 891,64	-6 295 368,39	95 025,97	219 953 549,22
	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	14 366 300,56	-6 295 368,39	0,00	8 070 932,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/715/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 187 011,74	687 011,74	529 747,18	298 081,95	231 665,23	0,00	6 500,00	150 764,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 974,00	-16 974,00	-16 974,00	0,00	-16 974,00	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	1 170 037,74	670 037,74	512 773,18	298 081,95	214 691,23	0,00	6 500,00	150 764,56	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	75 388,49	75 388,49	68 888,49	8 060,87	60 827,62	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 974,00	-16 974,00	-16 974,00	0,00	-16 974,00	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	
			po zmianach	58 414,49	58 414,49	51 914,49	8 060,87	43 853,62	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 733 385,46	30 564 230,46	27 638 939,19	22 620 722,37	5 018 216,82	0,00	464 700,00	2 460 591,27	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	11 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 793 585,46	30 624 430,46	27 699 139,19	22 631 722,37	5 067 416,82	0,00	464 700,00	2 460 591,27	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 622 893,13	26 453 738,13	24 948 952,74	20 860 323,98	4 088 628,76	0,00	96 700,00	1 408 085,39	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	11 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 683 093,13	26 513 938,13	25 009 152,74	20 871 323,98	4 137 828,76	0,00	96 700,00	1 408 085,39	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 740 040,25	81 697 235,29	59 825 761,35	51 312 235,93	8 513 525,42	20 471 854,75	498 133,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 593,62	-51 593,62	0,00	0,00	0,00	-51 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 700 446,63	81 657 641,67	59 837 761,35	51 312 235,93	8 525 525,42	20 420 261,13	498 133,00	901 486,19	0,00	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 817 406,71	34 883 901,75	30 448 772,32	25 940 615,27	4 508 157,05	3 781 007,65	249 445,00	404 676,78	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	12 825,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 179,86	-21 179,86	0,00	0,00	0,00	-21 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 808 226,85	34 874 721,89	30 460 772,32	25 940 615,27	4 520 157,05	3 759 827,79	249 445,00	404 676,78	0,00	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	12 825,55	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 413 632,64	7 413 632,64	5 616 314,66	5 376 629,66	239 685,00	1 744 842,45	52 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 413,76	-30 413,76	0,00	0,00	0,00	-30 413,76	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	
			po zmianach	7 383 218,88	7 383 218,88	5 616 314,66	5 376 629,66	239 685,00	1 714 428,69	52 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 522 433,10	18 234 032,51	15 780 760,93	7 006 069,18	8 774 691,75	526 166,00	1 927 105,58	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	78 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 617 433,10	18 329 032,51	15 875 760,93	7 084 069,18	8 791 691,75	526 166,00	1 927 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 339 123,94	10 339 123,94	10 329 123,94	2 983 142,00	7 345 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	78 000,00	17 000,00	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	10 434 123,94	10 434 123,94	10 424 123,94	3 061 142,00	7 362 981,94	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	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	15 690 467,70	15 690 467,70	6 137 547,60	4 013 350,00	2 124 197,60	154 600,00	9 304 570,10	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	184 825,97	184 825,97	184 825,97	184 825,97	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	15 875 293,67	15 875 293,67	6 322 373,57	4 198 175,97	2 124 197,60	154 600,00	9 304 570,10	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 825,97	34 825,97	34 825,97	34 825,97	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	43 825,97	43 825,97	43 825,97	34 825,97	9 000,00	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 936 429,60	3 936 429,60	3 772 829,60	3 005 700,00	767 129,60	154 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	4 086 429,60	4 086 429,60	3 922 829,60	3 155 700,00	767 129,60	154 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 326 712,96	19 094 479,27	17 561 993,80	465 758,53	17 096 235,27	5 000,00	1 000,00	1 526 485,47	0,00	0,00	11 232 233,69	11 231 233,69	8 567 252,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 473 737,91	-216 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 555,40	0,00	0,00	-7 257 182,51	-7 257 182,51	-7 238 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	22 875 975,05	18 900 923,87	17 584 993,80	488 758,53	17 096 235,27	5 000,00	1 000,00	1 309 930,07	0,00	0,00	0,00	3 975 051,18	3 974 051,18	1 328 567,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 268 149,79	15 268 149,79	15 267 149,79	460 758,53	14 806 391,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	15 291 149,79	15 291 149,79	15 290 149,79	483 758,53	14 806 391,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	997 709,01	552 030,09	471 896,01	0,00	471 896,01	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	445 678,92	445 678,92	160 268,12	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-18 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 496,80	-18 496,80	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	979 212,21	552 030,09	471 896,01	0,00	471 896,01	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	0,00	427 182,12	427 182,12	160 268,12	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 038 659,13	1 409 713,42	33 500,00	5 000,00	28 500,00	5 000,00	0,00	1 371 213,42	0,00	0,00	7 628 945,71	7 627 945,71	7 627 945,71	0,00	1 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 455 241,11	-216 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 555,40	0,00	0,00	-7 238 685,71	-7 238 685,71	-7 238 685,71	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	1 583 418,02	1 193 158,02	33 500,00	5 000,00	28 500,00	5 000,00	0,00	1 154 658,02	0,00	0,00	390 260,00	389 260,00	389 260,00	0,00	1 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	275 393 605,08	208 338 048,47	148 940 548,94	90 235 239,33	58 705 309,61	31 923 939,28	14 529 198,86	6 939 044,11	0,00	6 005 317,28	67 055 556,61	66 254 556,61	34 101 082,20	0,00	801 000,00	
		zmniejszenie	-7 542 305,53	-285 123,02	-16 974,00	0,00	-16 974,00	-51 593,62	0,00	-216 555,40	0,00	0,00	-7 257 182,51	-7 257 182,51	-7 238 685,71	0,00	0,00	
		zwiększenie	375 025,97	375 025,97	375 025,97	296 825,97	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 226 325,52	208 427 951,42	149 298 600,91	90 532 065,30	58 766 535,61	31 872 345,66	14 529 198,86	6 722 488,71	0,00	6 005 317,28	59 798 374,10	58 997 374,10	26 862 396,49	0,00	801 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/715/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**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	9 200 000,00	9 200 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 200 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		9 200 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 200,00	60 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 200,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 007 512,00	2 007 512,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
	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		1 620 912,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 912,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 620 912,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500,00
		dotacje na zadania bieżące		706 848,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		224 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		224 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		224 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 574 443,18	1 574 443,18
	85202	Domy pomocy społecznej		274 142,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 142,00	
		2/ Wydatki bieżące		274 142,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274 142,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 989,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 989,00	
		2/ Wydatki bieżące		31 989,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 989,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		126 178,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 178,00	
		2/ Wydatki bieżące		126 178,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 178,00
	85216	Zasilki stałe		367 477,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 477,00	
		2/ Wydatki bieżące		367 477,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		367 477,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		401 956,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 956,00	
		2/ Wydatki bieżące		401 956,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 956,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 195,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 195,00	
		2/ Wydatki bieżące		82 195,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 195,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		146 305,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 305,00	
		2/ Wydatki bieżące		146 305,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		146 305,00
	85295	Pozostała działalność		144 201,18
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 530,00	
		2/ Wydatki majątkowe		121 530,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 530,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 671,18	
		4/ Wydatki bieżące		22 671,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 471,18 19 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 900,00	86 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		86 900,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 900,00	
		3/ Wydatki bieżące		86 900,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 900,00
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			13 929 055,18	13 929 055,18

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/715/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		
		1/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 594 352,30	2 344 352,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy		589 921,30
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 921,30	
		2/ Wydatki bieżące		589 921,30
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		589 921,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 754 431,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 431,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 754 431,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		7 840,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 746 591,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00
		1/ Wydatki majątkowe		0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 858,69	440 858,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		425 858,69
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 858,69	
		2/ Wydatki bieżące		425 858,69
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		290 021,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 837,61

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
754	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
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
801	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		5 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 947,92	5 947,92
921	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
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 600,00	529 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		100 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność		255 000,00
		1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
	2/ Wydatki bieżące		5 000,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 341,00	
	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 659,00	
	3/ Wydatki majątkowe		250 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		250 000,00	
RAZEM			3 325 758,91	3 325 758,91

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/715/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

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	2 169 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	700 370,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	480 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 664 540,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 368 800,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 982 710,00	

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	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
RAZEM			462 975,00	

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	805 267,30	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
4	921	92116	19 212,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
5	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- Biblioteka Miejska
6	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- COK Dom Narodowy
RAZEM			1 042 779,30	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	140 074,37	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
2	921	92109	100 000,00	Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)
3	921	92116	1 774 705,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			2 014 779,37	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
1	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80103	34 000,00	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	112 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			146 000,00	

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
1	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	1 062 612,45	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	877 132,54	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 743 363,65	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	854 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori
5	801	80104	930 820,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	943 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	612 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	746 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	744 900,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	405 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	268 000,00	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	417 500,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	3 068 880,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	108 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori
15	801	80149	209 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	612 280,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	203 280,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	190 200,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	527 800,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	946 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	68 000,00	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	2 140 320,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	937 781,58	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	602 062,59	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	174 584,52	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	109 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	76 040,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	61 760,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	168 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	634 600,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	511 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
32	854	85404	42 500,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
RAZEM			20 998 617,33	

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	8 457,67	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	802 219,14	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	526 166,00	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	589 465,72	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
16	801	80195	181 025,17	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80195	44 445,80	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
18	801	80195	36 862,85	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80195	41 240,64	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
20	801	80195	46 667,04	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
21	801	80195	47 826,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
22	801	80195	91 893,68	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
23	801	80195	21 705,60	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
24	801	80195	5 426,40	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
25	801	80195	51 500,14	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
26	801	80195	11 938,08	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
27	801	80195	7 596,96	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
28	801	80153	13 598,06	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa
29	801	80153	28 519,19	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
30	801	80153	17 950,12	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
31	801	80153	413,82	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Alternatywna Szkoła Podstawowa
32	801	80153	1 328,12	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
33	801	80153	898,43	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
34	801	80101	39 032,55	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
35	801	80101	24 227,10	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
36	801	80101	13 459,50	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Alternatywna Szkoła Podstawowa
37	801	80104	13 459,50	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
38	801	80104	10 767,60	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
39	801	80104	12 113,55	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
40	801	80104	14 805,45	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
41	801	80104	9 421,65	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
42	801	80104	9 421,65	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
43	801	80104	16 151,40	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
44	801	80104	24 227,10	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
45	801	80104	1 345,95	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
46	801	80105	34 994,70	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
RAZEM			3 393 872,33	
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
3	754	75412	9 000,00	Dotacja celowa dla OSP Cieszyn- Mnisztwo na zakup pralnicy i suszarki dla jednostek OSP
RAZEM			359 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/715/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 650 417,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 460,00
		wydatki majątkowe	2 460,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	2 460,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	462 975,00
		wydatki majątkowe	462 975,00
		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
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	7 866 471,26
		wydatki majątkowe	7 866 471,26
		Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	0,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	26 178,96
		Modernizacja dróg gminnych	1 233 521,04
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 860 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	366 033,30
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	239 235,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	50 441,07
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów	32 472,00
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka	35 589,89
		Zabudowa nowego wpustu ulicznego wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Cieszynie	23 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	0,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	0,00
	60019	Płatne parkowanie	13 776,00
		wydatki majątkowe	13 776,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	13 776,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 250 000,00
		wydatki majątkowe	9 250 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	9 250 000,00
	60095	Pozostała działalność	54 735,00
		wydatki majątkowe	54 735,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	54 735,00
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 169 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 155,00
		wydatki majątkowe	1 169 155,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	917 155,00
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	17 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 000,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		wydatki majątkowe	9 000,00
		Zakup pralnicy i suszarki dla jednostek OSP	9 000,00
	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	1 042 804,96
	80101	Szkoły podstawowe	933 504,96
		wydatki majątkowe	933 504,96
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	160 499,41
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
		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
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczenia	12 825,55
		Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	700,00
	80104	Przedszkola	90 000,00
		wydatki majątkowe	90 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	90 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 300,00
		wydatki majątkowe	19 300,00
		Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	19 300,00
852		POMOC SPOLECZNA	288 400,59
	85295	Pozostała działalność	288 400,59
		wydatki majątkowe	288 400,59
		Utworzenie Dziennego Domu Senior+	288 400,59

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 975 051,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 510,18
		wydatki majątkowe	1 150 510,18
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	670 546,20
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langerera, Ładna	71 963,98
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	108 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 182,12
		wydatki majątkowe	427 182,12
		Renowacja pomnika MIESZKA I	17 100,00
		Modernizacja kładki przy grillowisku celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika	100 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	149 814,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 529 038,88
		wydatki majątkowe	1 529 038,88
		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	500 000,00
		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	478 060,00
		wydatki majątkowe	478 060,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	271 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	0,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	0,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	27 060,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	0,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	390 260,00
		wydatki majątkowe	390 260,00
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	389 260,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 446 615,48
	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	500 074,37
		wydatki majątkowe	500 074,37
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	0,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	140 074,37
		Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)	100 000,00
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie- Etap II	210 000,00
	92116	Biblioteki	1 774 705,00
		wydatki majątkowe	1 774 705,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 774 705,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	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	23 971 836,11
		wydatki majątkowe	23 971 836,11
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	23 921 836,11
926		KULTURA FIZYCZNA	7 337 816,06
	92695	Pozostała działalność	7 337 816,06
		wydatki majątkowe	7 337 816,06
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	7 017 816,06
		Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED	160 000,00
		Siatkówka plażowa w Krasnej (Budżet obywatelski)	160 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			59 798 374,10

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/715/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	0,00
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	20 000 000,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	12 158 160,42
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	3 863 215,88
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	56 371 376,30
8.	DOCHODY BUDŻETU	219 953 549,22
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	276 324 925,52
	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	268 226 325,52
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	276 324 925,52

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIX/715/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**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	15 291 149,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 291 149,79
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 291 149,79
		w tym:	raz
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 758,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 806 391,26
RAZEM			15 291 149,79

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIX/715/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2023 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		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)	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 803,39
	85395	Pozostała działalność	444 803,39
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	444 803,39
		- dodatek węglowy	214 200,00
		- dodatek na inne źródła ciepła	40 800,00
		- dodatek elektryczny	158 040,00
		- dodatek gazowy (refundacja VAT)	31 763,39
RAZEM			5 444 803,39

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	5 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 803,39
	85395	Pozostała działalność	444 803,39
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	444 803,39
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 140,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 195,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 467,80
RAZEM			5 444 803,39

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIX/715/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 046,26
	75095	Pozostała działalność	4 046,26
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 046,26
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	3 351,85
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	313,20
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	381,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 273 904,00
	75495	Pozostała działalność	1 273 904,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 273 904,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	1 273 904,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 362 494,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 362 494,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 362 494,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	2 362 494,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 615,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 615,06
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 615,06
		- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	22 615,06
852		POMOC SPOŁECZNA	46 704,96
	85295	Pozostała działalność	46 704,96
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 704,96
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	36 000,00
		- zasiłek stały	5 904,96
		- sprawienie pogrzebu	4 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 320,00
	85395	Pozostała działalność	39 320,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 320,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	36 720,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,00
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	1 188,00
855		RODZINA	241 950,00
	85595	Pozostała działalność	241 950,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 950,00
		- świadczenia rodzinne	241 950,00
RAZEM			3 992 222,28

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 046,26
	75095	Pozostała działalność	4 046,26
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 046,26
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 273 904,00
	75495	Pozostała działalność	1 273 904,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 273 904,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 184,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 385 109,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 615,06
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 615,06
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 640,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 750,81
	80195	Pozostała działalność	2 362 494,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 362 494,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	588 128,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 117,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 248,05
852		POMOC SPOŁECZNA	46 704,96
	85295	Pozostała działalność	46 704,96
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 704,96
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 704,96

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 320,00
	85395	Pozostała działalność	39 320,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	39 320,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 188,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00
855		RODZINA	241 950,00
	85595	Pozostała działalność	241 950,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	241 950,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00
RAZEM			3 992 222,28