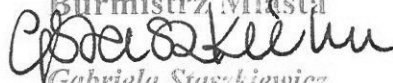


BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
NA ROK 2024**

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszewicz
(3)

CIESZYN, LISTOPAD 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2024
wg źródeł i działów klasyfikacji

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Wskaźniki
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480 364,05	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>66 364,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	59 468,04	0,00	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 896,01	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>414 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	665 595,23	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>665 595,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	478 219,35	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	187 375,88	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 563 567,58	22 920 794,00	123,47
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 113 567,58</i>	<i>8 485 794,00</i>	<i>206,29</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 776,00	1 560 000,00	133,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 600,00	132,31
	Wpływy z różnych opłat	29 062,00	35 000,00	120,43
	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	108 500,00	977 825,00	901,22
	Wpływy z usług	340 000,00	350 000,00	102,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 921,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,79	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 104,47	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	107 338,02	3 022 410,00	2 815,79
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 921,30	656 843,00	111,34
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 431,00	1 875 116,00	106,88
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 450 000,00</i>	<i>14 435 000,00</i>	<i>99,90</i>
	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	0,00	9 435 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
630	TURYSTYKA	3,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	3,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 055 572,80	6 879 000,00	75,96
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 610 572,80</i>	<i>3 499 000,00</i>	<i>96,91</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	242 354,05	239 300,00	98,74
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	482 400,00	630 000,00	130,60
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	762,88	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 883,55	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	2 500 000,00	2 250 000,00	90,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 879,00	6 200,00	78,69
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93,32	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	353 700,00	353 500,00	99,94
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 445 000,00</i>	<i>3 380 000,00</i>	<i>62,08</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	165 000,00	113,79
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00	3 215 000,00	60,66

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Wskaźniki
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 858,69	446 460,00	99,02
	Dochody bieżące	450 858,69	446 460,00	99,02
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 858,69	421 460,00	98,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	843 712,93	2 317 328,57	274,66
	Dochody bieżące	734 712,93	697 328,57	94,91
	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	1 557,57	100,00
	Wpływy z usług	3 336,35	3 450,00	103,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	99 562,49	100 000,00	100,44
	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	618 112,00	591 969,00	95,77
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 138,52	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356,00	352,00	98,88
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	109 000,00	1 620 000,00	1 486,24
	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	88 200,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 800,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 620 000,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 488,00	6 400,00	5,85
	Dochody bieżące	109 488,00	6 400,00	5,85
	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	6 400,00	100,00
	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	101 604,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	3 551,00	-
	Dochody bieżące	0,00	3 551,00	-
	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	0,00	300,00	-
	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 – kwalifikacja wojskowa	0,00	3 251,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 146 263,50	101 320,00	8,84
	Dochody bieżące	1 143 263,50	101 320,00	8,86
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 661,40	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 027 544,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	100 000,00	111,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00	1 300,00	104,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,35	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 621,57	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,33	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 009,85	20,00	0,66
	Dochody majątkowe	3 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 214 292,87	103 927 435,00	127,97
	Dochody bieżące	81 214 292,87	103 927 435,00	127,97
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 135 936,00	46 781 036,00	137,04
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 356 308,00	11 526 159,00	181,33
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	307 961,12	310 000,00	100,66
	Wpływy z podatku od nieruchomości – os. prawne	26 447 258,00	29 984 460,00	113,37
	Wpływy z podatku rolnego – os. prawne	21 000,00	21 246,00	101,17
	Wpływy z podatku leśnego – os. prawne	6 900,00	7 014,00	101,65

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. prawne	428 843,00	441 538,00	102,96
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	127 000,00	150 000,00	118,11
	Wpływy z podatku od nieruchomości – os. fizyczne	6 179 082,00	6 779 082,00	109,71
	Wpływy z podatku rolnego – os. fizyczne	263 101,00	264 681,00	100,60
	Wpływy z podatku leśnego – os. fizyczne	2 334,00	3 439,00	147,34
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. fizyczne	508 200,00	738 795,00	145,37
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	175 000,00	109,38
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	650 000,00	108,33
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 465,00	24 973,00	217,82
	Wpływy z opłaty targowej	229 227,00	309 400,00	134,98
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	2 350 000,00	2 500 000,00	106,38
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 518,00	35 879,00	146,34
	Wpływy z różnych opłat	4 131,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	33 905,00	34 058,00	100,45
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189 470,00	197 014,00	103,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 773,50	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	994 870,00	1 263 661,00	127,02
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 100 000,00	91,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	627 010,00	627 000,00	100,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	3 000,00	75,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,25	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 092 795,69	49 265 960,00	92,79
	Dochody bieżące	53 092 768,11	49 265 960,00	92,79
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 974 422,00	49 265 960,00	114,64
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 833 314,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 808 156,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	276 876,11	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	27,58	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27,58	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 636 773,15	3 712 673,60	80,07
	Dochody bieżące	4 634 370,21	3 712 673,60	80,11
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 900,00	358 000,00	111,56
	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	15 000,00	100,00
	Wpływy z usług	126 000,00	130 000,00	103,17
	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	191,08	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 363,39	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 952,40	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 800,00	108,64
	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	0,00	24 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	352 486,71	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 007 512,00	1 771 512,00	88,24
	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	314 963,76	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 421,83	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia międzygminne/nauczanie religii	5 947,92	5 361,60	90,14
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 531,12	0,00	0,00
	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	1 350 000,00	1 400 000,00	103,70
	Dochody majątkowe	2 402,94	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	0,00	0,00
	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	1 852,94	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 197,91	2 006,00	24,47
	Dochody bieżące	8 197,91	2 006,00	24,47
	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	247,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 832,69	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	484,14	0,00	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	2 634,08	2 006,00	76,16
852	POMOC SPOŁECZNA	7 084 285,15	7 056 837,00	99,61
	Dochody bieżące	6 962 755,15	7 056 837,00	101,35
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	177,20	95,00	53,61
	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	430 000,00	446 250,00	103,78
	Wpływy z usług	4 705 000,00	5 145 000,00	109,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	240,29	200,00	83,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 936,41	16 100,00	31,61
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 308,68	30 000,00	102,36
	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	222,00	0,00	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	24 816,00	22 300,00	89,86
	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	246 790,00	230 300,00	93,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	500,43	8 400,00	1 678,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	220 800,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	33 989,00	47 121,00	138,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	153 178,00	170 650,00	111,41
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	377 477,00	457 578,00	121,22
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	359 894,00	368 600,00	102,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	76 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	171 305,00	113 743,00	66,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	22 671,18	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 704,96	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945,00	500,00	52,91
	Dochody majątkowe	121 530,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 530,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 734,08	11 000,00	2,19
	Dochody bieżące	501 734,08	11 000,00	2,19
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	33,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	50,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 320,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 366,08	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 608,00	308 100,00	79,90
	Dochody bieżące	385 608,00	308 100,00	79,90
	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	300 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	8 000,00	102,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,00	0,00	0,00
	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	41 520,00	0,00	0,00
855	RODZINA	12 477 210,88	12 425 135,00	99,58
	Dochody bieżące	12 477 210,88	12 425 135,00	99,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	0,00	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	377,70	400,00	105,90

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	1 749 540,00	1 853 250,00	105,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 282,30	35 300,00	77,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	142 000,00	78,02
	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	10 145 103,00	103,34
	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	4 080,00	1 424,00	34,90
	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	144 086,00	126 648,00	87,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 677,63	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 006,25	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 950,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 543,00	121 010,00	114,65
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 459 577,21	26 070 234,58	116,08
	Dochody bieżące	18 657 719,65	17 450 422,23	93,53
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	14 800 000,00	98,67
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,66	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00	85 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	116 100,00	126 100,00	108,61
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	45,00	0,00	0,00
	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	1 250,00	150,00	12,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	25 000,00	104,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 354,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 947,08	90 309,06	102,69
	Wpływy z różnych dochodów	166 127,34	724 303,54	435,99
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 331,08	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 205	2 997 282,49	1 553 159,63	51,82
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 653,00	40 000,00	40,55
	Dochody majątkowe	3 801 857,56	8 619 812,35	226,73
	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	3 060 149,35	8 469 812,35	276,78
	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	741 708,21	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 074 343,62	9 125 438,54	849,40
	Dochody bieżące	255 786,87	767 907,66	300,21
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 907,57	0,00	0,00
	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	63 279,30	491 117,66	776,11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Biblioteka Miejska	174 600,00	200 790,00	115,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	818 556,75	8 357 530,88	1 021,01
	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	818 556,75	7 385 190,88	902,22
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	972 340,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 417 202,14	1 500 400,00	62,07
	Dochody bieżące	1 417 202,14	1 500 400,00	105,87
	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	548 000,00	580 000,00	105,84
	Wpływy z usług	580 000,00	750 000,00	129,31

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	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	55,59	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 892,00	400,00	13,83
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 254,55	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	242 000,00	170 000,00	70,25
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	216 676 446,48	246 089 073,29	113,57
	w tym:			
	dochody bieżące	190 502 071,65	209 667 730,06	110,06
	dochody majątkowe	26 174 374,83	36 421 343,23	139,15

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2024
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 150,06	75 730,00	60,51
	01009	Spółki wodne	60 000,00	70 000,00	116,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 000,00	70 000,00	116,67
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	60 000,00	109,09
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	10 000,00	200,00
	01030	Izby rolnicze	5 682,02	5 730,00	100,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 682,02	5 730,00	100,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 682,02	5 730,00	100,84
	01095	Pozostała działalność	59 468,04	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	59 468,04	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 468,04	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	681 832,74	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	681 832,74	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	681 832,74	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 732,35	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 100,39	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 980 516,64	35 958 927,92	133,28
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	14 260,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	0,00	14 260,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 260,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 985 459,57	21 735 998,74	435,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 982 999,57	6 136 658,74	123,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 982 999,57	6 136 658,74	123,15
		b) wydatki majątkowe	2 460,00	15 599 340,00	634 119,51
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460,00	15 599 340,00	634 119,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 217 406,00	1 875 116,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 754 431,00	1 875 116,00	106,88
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050,00	12 100,00	150,31
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 381,00	1 863 016,00	106,68
		b) wydatki majątkowe	462 975,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 975,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	9 239 340,30	10 250 353,18	110,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 440 336,00	1 549 000,00	109,49
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 414 752,00	1 549 000,00	109,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	25 584,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	7 799 004,30	8 701 353,18	111,57
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 799 004,30	8 701 353,18	111,57
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 770,50	167 464,50	167,85
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000,00	100 000,00	63,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	57 000,00	50 000,00	87,72
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	50 000,00	87,72
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	50,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	50,00
	60019	Płatne parkowanie	73 776,00	425 000,00	576,07
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	60 000,00	425 000,00	708,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	425 000,00	708,33
		b) wydatki majątkowe	13 776,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 776,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 000,00	124 000,00	113,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	109 000,00	124 000,00	113,76
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	124 000,00	113,76
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	833 799,77	858 000,00	102,90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	833 799,77	858 000,00	102,90
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 799,77	858 000,00	102,90
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 250 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	9 250 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 250 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	114 735,00	576 200,00	502,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 000,00	65 000,00	108,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	65 000,00	108,33
		b) wydatki majątkowe	54 735,00	511 200,00	933,95
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 735,00	511 200,00	933,95
630		TURYSTYKA	8 457,67	10 000,00	118,24
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 457,67	10 000,00	118,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 457,67	10 000,00	118,24
		w tym: dotacje na zadania bieżące	8 457,67	10 000,00	118,24
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 492 300,00	2 106 846,40	84,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 600,00	1 640 196,40	112,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 387 600,00	1 435 196,40	103,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 600,00	1 435 196,40	103,43

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	205 000,00	292,86
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	205 000,00	292,86
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	60 500,00	48,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	124 000,00	60 500,00	48,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00	60 500,00	48,79
	70095	Pozostała działalność	910 700,00	406 150,00	44,60
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	910 700,00	406 150,00	44,60
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700,00	6 150,00	5,56
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 700,00	6 150,00	5,56
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	400 000,00	50,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 115 497,79	519 870,00	46,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 388,49	63 920,00	84,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	75 388,49	63 920,00	84,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 060,87	3 920,00	48,63
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 827,62	60 000,00	98,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 754,66	440 950,00	99,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	441 754,66	440 950,00	99,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 708,32	324 931,13	112,55
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 046,34	116 018,87	75,81
	71035	Cmentarze	515 000,00	15 000,00	2,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	83 354,64	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	83 354,64	0,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	83 354,64	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 838 593,46	35 656 470,38	115,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	618 112,00	591 969,00	95,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	618 112,00	591 969,00	95,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 762,00	591 619,00	100,49
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 350,00	350,00	1,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	381 000,00	106,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	359 000,00	381 000,00	106,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	11 000,00	220,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000,00	370 000,00	104,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 113 115,42	31 852 243,80	117,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 980 360,42	29 952 243,80	115,29
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 813 887,46	25 502 757,79	122,53

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 964 822,64	3 991 985,90	100,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	97 980,00	106,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 675,25	359 520,11	41,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	246 975,07	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 132 755,00	1 900 000,00	167,73
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 755,00	1 900 000,00	167,73
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 155,00	0,00	0,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 450,00	160 000,00	105,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	151 450,00	160 000,00	105,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	18 000,00	125,87
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 150,00	142 000,00	103,54
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 668,69	1 621 970,00	123,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 308 668,69	1 421 970,00	108,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 204,69	1 159 270,00	108,32
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 464,00	259 700,00	110,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00
		75095 Pozostała działalność	1 288 247,35	1 049 287,58	81,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 288 247,35	1 049 287,58	81,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 806,35	441 058,00	92,50
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,81	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	809 048,19	608 229,58	75,18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 488,00	6 400,00	5,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	100,00
		75108 Wybory do Sejmu i Senatu	101 604,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	101 604,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 104,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
		75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 484,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	0,00	3 551,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	300,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	3 251,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	3 251,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 251,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 717 060,06	4 078 069,35	86,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	-
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	-
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 243,96	282 752,00	112,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	250 243,96	282 752,00	112,99
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 243,96	43 500,00	110,85
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 000,00	194 252,00	114,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	45 000,00	107,14
	75414	Obrona cywilna	48 337,44	18 823,76	38,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 343,94	18 823,76	141,07
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 440,00	120,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 143,94	17 383,76	143,15
		b) wydatki majątkowe	34 993,50	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 993,50	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 459 348,66	3 741 493,59	108,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 399 348,66	3 681 493,59	108,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 200,00	3 103 116,37	107,89
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 148,66	514 677,22	111,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	63 700,00	106,17
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 850,00	5 000,00	31,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 850,00	5 000,00	31,55
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 850,00	5 000,00	85,47
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	933 280,00	3 000,00	0,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	933 280,00	3 000,00	0,32
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 600,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	3 000,00	150,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 982 550,00	6 200 000,00	103,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	5 982 550,00	6 200 000,00	103,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 982 550,00	6 200 000,00	103,63
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	5 982 550,00	6 200 000,00	103,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 741 301,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 741 301,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 741 301,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 741 301,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 432 574,34	83 400 140,07	103,69
	80101	Szkoły podstawowe	34 837 179,72	35 075 367,04	100,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	34 182 905,92	34 575 367,04	101,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 534 870,84	26 690 177,28	104,52
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 520 373,89	4 026 782,46	89,08
		dotacje na zadania bieżące	3 713 000,00	3 837 896,00	103,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 846,11	20 511,30	129,44
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 028,23	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	220 786,85	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	654 273,80	500 000,00	76,42
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 273,80	500 000,00	76,42
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 825,55	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 616,00	879 402,13	105,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	831 616,00	879 402,13	105,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 702,00	789 832,30	107,50
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 665,00	48 569,83	125,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 249,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 007 815,88	21 362 778,76	106,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 987 815,88	21 112 778,76	105,63
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 021 845,05	12 887 956,00	107,20
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 547 562,00	1 585 603,40	102,46
		dotacje na zadania bieżące	6 231 320,00	6 622 265,36	106,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650,00	16 954,00	159,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 038,83	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	28 400,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	250 000,00	1 250,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	250 000,00	1 250,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 113 880,00	3 426 604,80	110,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 113 880,00	3 426 604,80	110,04
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 113 880,00	3 426 604,80	110,04

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	80107	Świetlice szkolne	1 997 292,79	2 466 449,06	123,49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 997 292,79	2 466 449,06	123,49
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 158,58	2 365 564,76	123,71
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 134,21	100 884,30	118,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 505,00	585 980,00	119,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	488 505,00	585 980,00	119,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 505,00	585 980,00	119,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 761,24	232 000,00	112,21
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	206 761,24	232 000,00	112,21
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 761,24	232 000,00	112,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 783 015,96	3 198 519,36	114,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 763 715,96	3 198 519,36	115,73
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 792,03	3 046 039,47	129,91
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 793,93	143 429,89	34,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130,00	9 050,00	111,32
		b) wydatki majątkowe	19 300,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 300,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 216 739,18	7 207 978,89	115,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 216 739,18	7 207 978,89	115,94
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 469,39	1 311 909,99	107,76
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 389,79	55 668,90	110,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 947 880,00	5 840 400,00	118,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 365 355,63	8 379 297,48	113,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 365 355,63	8 379 297,48	113,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 430 936,80	6 328 908,02	116,53
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 818,83	248 189,46	101,38
		dotacje na zadania bieżące	1 689 600,00	1 802 200,00	106,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	356 488,21	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	356 488,21	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 428,43	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	62 059,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 227 924,73	585 762,55	26,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 227 924,73	585 762,55	26,29
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 882,71	8 100,00	0,85
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 926,00	463 224,00	92,47

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	14 440,00	106,18
		dotacje na zadania bieżące	511 092,44	5 370,00	1,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	250 423,58	94 628,55	37,79
851		OCHRONA ZDROWIA	1 553 513,38	1 368 947,30	88,12
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 494,68	114 489,30	210,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	54 494,68	114 489,30	210,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 219,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 290,00	109 489,30	387,02
		dotacje na zadania bieżące	4 985,68	5 000,00	100,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	53 000,00	96,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 000,00	53 000,00	96,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	75,00
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	38 000,00	108,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 312 330,62	1 047 000,00	79,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 312 330,62	1 047 000,00	79,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 376,02	70 352,16	70,79
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 899,60	159 408,84	49,68
		dotacje na zadania bieżące	892 055,00	817 239,00	91,61
	85158	Izby wytrzeźwień	126 554,00	149 952,00	118,49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	126 554,00	149 952,00	118,49
		w tym: dotacje na zadania bieżące	126 554,00	149 952,00	118,49
	85195	Pozostała działalność	2 634,08	2 006,00	76,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 634,08	2 006,00	76,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192,08	1 646,00	75,09
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442,00	360,00	81,45
852		POMOC SPOŁECZNA	18 525 517,57	19 372 038,24	104,57
	85202	Domy pomocy społecznej	10 447 766,00	10 824 243,42	103,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 447 766,00	10 260 743,42	98,21
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 266,00	3 112 857,60	100,50
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 340 500,00	7 143 965,82	97,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 920,00	39,20
		b) wydatki majątkowe	0,00	563 500,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	563 500,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	160 000,00	177,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	90 000,00	160 000,00	177,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	160 000,00	177,78

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 660,00	3 660,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 660,00	3 660,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 660,00	3 660,00	100,00
	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	47 121,00	130,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	35 989,00	47 121,00	130,93
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 989,00	47 121,00	130,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 178,00	338 650,00	95,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	356 178,00	338 650,00	95,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 178,00	334 650,00	95,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	896 100,00	874 344,00	97,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	896 100,00	874 344,00	97,57
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 000,00	874 244,00	97,57
	85216	Zasiłki stałe	442 477,00	462 578,00	104,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	442 477,00	462 578,00	104,54
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 477,00	457 578,00	108,31
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	5 000,00	25,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 469 510,00	4 664 662,64	104,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 469 510,00	4 644 662,64	103,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 994,00	3 946 762,64	106,18
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 066,00	657 600,00	92,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 450,00	40 300,00	104,81
		b) wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 500,00	44 600,00	86,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	51 500,00	44 600,00	86,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	44 600,00	86,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 390,00	680 300,00	101,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	673 390,00	680 300,00	101,03
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 900,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 490,00	680 300,00	142,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	352 305,00	294 743,00	83,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	352 305,00	294 743,00	83,66
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 305,00	293 743,00	83,61
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	706 642,57	977 136,18	138,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	614 242,57	977 136,18	159,08
		w tym: dotacje na zadania bieżące	526 166,00	935 536,18	177,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 195,58	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 471,18	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 409,81	41 600,00	151,77
		b) wydatki majątkowe	92 400,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 400,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 283,03	52 560,00	9,35
	85334	Pomoc dla repatriantów	63 540,00	40 560,00	63,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	63 540,00	40 560,00	130,93
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 540,00	25 800,00	60,65
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	14 760,00	70,29
	85395	Pozostała działalność	498 743,03	12 000,00	2,41
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	498 743,03	12 000,00	2,41
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 924,55	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 303,48	12 000,00	47,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 273 052,47	3 695 183,16	112,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 660 397,00	1 903 600,00	114,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 660 397,00	1 903 600,00	114,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 602,00	100 300,00	138,15
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 895,00	3 300,00	113,99
		dotacje na zadania bieżące	1 584 900,00	1 800 000,00	113,57
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	62 395,63	50 000,00	80,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	62 395,63	50 000,00	80,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 704,63	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 691,00	50 000,00	878,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 520,00	40 000,00	52,27
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	76 520,00	40 000,00	52,27
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 520,00	40 000,00	52,27
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 464,00	150 000,00	135,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110 464,00	150 000,00	135,79
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 464,00	150 000,00	135,79
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 348 087,84	1 530 583,16	113,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 348 087,84	1 530 583,16	113,54
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 163,44	1 259 948,80	117,19
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 224,40	269 948,36	99,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	686,00	98,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85495	Pozostała działalność	15 188,00	21 000,00	138,27
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 188,00	21 000,00	138,27
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	11 000,00	275,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
855		RODZINA	15 603 745,13	15 947 339,67	102,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 020 915,55	10 265 103,00	102,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 020 915,55	10 265 103,00	102,44
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 000,00	1 016 900,00	125,70
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 970,78	134 472,00	73,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029 944,77	9 113 731,00	100,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 927,00	1 424,00	36,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 927,00	1 424,00	36,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 927,00	1 424,00	36,26
	85504	Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	955 000,00	1 125 000,00	117,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	955 000,00	1 125 000,00	117,80
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 000,00	1 125 000,00	117,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 086,00	126 648,00	87,90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	144 086,00	126 648,00	87,90
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 086,00	126 648,00	87,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 072 429,60	4 354 429,67	106,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 072 429,60	4 354 429,67	106,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155 700,00	3 419 509,67	108,36
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 129,60	772 240,00	102,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 780,00	119,78
		dotacje na zadania bieżące	154 600,00	151 900,00	98,25
	85595	Pozostała działalność	343 386,98	10 735,00	3,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	343 386,98	10 735,00	3,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 735,00	10 735,00	138,78

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	93 701,98	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 900,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 406 000,37	28 039 772,27	119,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 064,94	701 522,32	115,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	-
		a) wydatki majątkowe	609 064,94	681 522,32	111,90
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 064,94	681 522,32	111,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 294 224,61	14 800 000,00	96,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 294 224,61	14 800 000,00	96,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 807 157,26	14 206 488,92	95,94
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 067,35	592 511,08	121,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	591,31	1 000,00	169,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	591,31	1 000,00	169,12
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591,31	1 000,00	169,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 044 216,61	1 045 000,00	100,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	530 096,01	565 000,00	106,58
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 896,01	565 000,00	119,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	58 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	514 120,60	480 000,00	93,36
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 120,60	480 000,00	93,36
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 219,80	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 152 165,48	1 426 632,60	123,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	201 769,58	228 658,96	113,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 223,00	124 000,00	94,50
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 111,17	44 658,96	117,18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	32 435,41	60 000,00	184,98
		b) wydatki majątkowe	950 395,90	1 197 973,64	126,05
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 395,90	1 197 973,64	126,05
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 145,90	897 973,64	223,30
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 000,00	280 000,00	107,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	260 000,00	280 000,00	107,69
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	280 000,00	107,69

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 883 040,00	1 967 731,00	104,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 430 000,00	1 445 000,00	101,05
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000,00	1 445 000,00	101,05
		b) wydatki majątkowe	453 040,00	522 731,00	115,38
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 040,00	522 731,00	115,38
	90095	Pozostała działalność	3 160 697,42	7 815 886,35	247,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	658 120,05	244 047,64	37,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	10 000,00	200,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	44 000,00	154,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	619 620,05	185 047,64	29,86
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	2 502 577,37	7 571 838,71	302,56
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 502 577,37	7 571 838,71	302,56
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 577,37	7 571 838,71	302,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 618 658,31	9 964 026,62	28,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 816,65	281 706,00	68,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	286 816,65	281 706,00	98,22
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	11 306,00	62,46
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	41 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	217 216,65	218 900,00	100,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	126 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 089 907,67	5 254 108,62	103,23
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 719 233,30	4 755 108,62	100,76
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 913 966,00	4 314 110,60	110,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	805 267,30	440 998,02	54,76
		b) wydatki majątkowe	370 674,37	499 000,00	134,62
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 674,37	499 000,00	134,62
	92116	Biblioteki	4 582 317,00	3 570 712,00	77,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 807 612,00	3 114 473,00	110,93
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 807 612,00	3 114 473,00	110,93
		b) wydatki majątkowe	1 774 705,00	456 239,00	25,71
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 705,00	456 239,00	25,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 000,00	317 500,00	182,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000,00	131 000,00	131,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	74 000,00	186 500,00	252,03
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	186 500,00	252,03
	92195	Pozostała działalność	24 359 616,99	540 000,00	2,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	487 780,88	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 341,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt na 2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 876,99	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	362 903,89	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	23 871 836,11	540 000,00	2,26
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 871 836,11	540 000,00	2,26
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 821 836,11	0,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 742 136,85	4 164 064,82	38,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 232,79	704 623,82	90,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	778 232,79	704 623,82	90,54
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 760,00	28 535,82	102,79
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 713,40	63 728,00	59,16
		dotacje na zadania bieżące	586 759,39	551 600,00	94,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	60 760,00	108,50
	92695	Pozostała działalność	9 963 904,06	3 459 441,00	34,72
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 626 088,00	2 857 741,00	108,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 388,00	89 659,00	72,08
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501 700,00	2 768 082,00	110,65
		b) wydatki majątkowe	7 337 816,06	601 700,00	8,20
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 337 816,06	601 700,00	8,20
RAZEM WYDATKI			261 785 927,87	253 378 238,20	96,79
w tym:					
- wydatki bieżące			202 024 324,92	211 642 930,35	104,76
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 944 311,56	97 858 681,88	110,02
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 108 565,31	59 922 891,37	104,93
		dotacje na zadania bieżące	31 299 104,61	33 809 446,94	108,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 689 113,01	12 058 827,30	88,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 979,47	404 179,07	29,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	3 636 700,96	1 388 903,79	38,19
		wydatki na obsługę długu publicznego	5 982 550,00	6 200 000,00	103,63
- wydatki majątkowe			59 761 602,95	41 735 307,85	69,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 961 602,95	41 335 307,85	70,11
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 978 230,23	8 643 426,85	30,89
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	400 000,00	50,00

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	1 846 335,60	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	788 375,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	519 400,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 701 460,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 398 963,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 854 533,60	

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	5 370,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 239,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	149 952,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			204 561,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	851	85154	10 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” – działania profilaktyczne i edukacyjne
2	851	85154	10 000,00	Biblioteka Miejska – działania profilaktyczne i edukacyjne
3	921	92109	160 000,00	Zamek Cieszyn – Prowadzenie Muzeum Drukarstwa
3	921	92109	400 000,00	Zamek Cieszyn – Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej
4	921	92109	440 998,02	Zamek Cieszyn – Cieszyn – miasto samowystarczalne
5	921	92116	14 050,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 035 048,02	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	499 000,00	Teatr – Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
2	921	92116	456 239,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			955 239,00	

WPLĄTY 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	1 117 180,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	901 640,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 819 076,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	914 379,80	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori
5	801	80104	915 011,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	1 114 090,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	701 543,64	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	846 492,80	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	835 194,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	346 852,80	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	348 417,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	500 284,32	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	3 426 604,80	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	177 600,00	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori
15	801	80149	253 200,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	718 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	195 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	81 600,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	579 600,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	883 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	256 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	2 694 000,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	981 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	635 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	186 200,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	60 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
27	854	85404	120 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	78 000,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
29	854	85404	72 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	180 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	720 000,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
32	854	85404	570 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			23 229 366,16	

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	3 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	38 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	748 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	935 536,18	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	218 900,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	551 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
13	010	01009	10 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
14	855	85516	151 900,00	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			2 786 936,18	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	100 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			200 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 876 153,18
	60002	Infrastruktura kolejowa	14 260,00
		wydatki majątkowe	14 260,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biąła jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko- Biąła- Wadowice- Kraków)	14 260,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 599 340,00
		wydatki majątkowe	15 599 340,00
		Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	30 000,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	15 569 340,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 701 353,18
		wydatki majątkowe	8 701 353,18
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	167 464,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072S- ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	6 080 632,64
		Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	500 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	42 435,00
		Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)	100 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Cieszynie	75 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębiej w Cieszynie	75 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	60 821,04
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (Polski Ład)	1 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	511 200,00
		wydatki majątkowe	511 200,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	500 000,00
		Bezpieczne przejście dla Cieszyniaków (Budżet obywatelski)	11 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00
		wydatki majątkowe	205 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku MHT	155 000,00
	70095	Pozostała działalność	406 150,00
		wydatki majątkowe	406 150,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. Z o.o.	400 000,00
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 150,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 000,00
		wydatki majątkowe	1 900 000,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 900 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	200 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 000,00
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	50 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
		wydatki majątkowe	250 000,00
		Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	10 000,00
		Modernizacja kanalizacji wraz z łazienką w Przedszkolu Nr 7	40 000,00
		Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 17	50 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	150 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	583 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	563 500,00
		wydatki majątkowe	563 500,00
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS	563 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja systemu teleinformatycznego MOPS	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 454 065,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 522,32
		wydatki majątkowe	681 522,32
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Lokalne inicjatywy – edycja 2023	118 784,40
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	329 453,80
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	33 284,12
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00
		wydatki majątkowe	480 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	130 000,00
		Renowacja pomnika Mieszka I (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	150 000,00
		Kosiarka samojezdna z napędem na 4 koła	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 197 973,64
		wydatki majątkowe	1 197 973,64
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	100 000,00
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	897 973,64
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 731,00
		wydatki majątkowe	522 731,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	250 000,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego	13 653,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00
	90095	Pozostała działalność	7 571 838,71
		wydatki majątkowe	7 571 838,71
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	7 571 838,71

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 681 739,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00
		wydatki majątkowe	499 000,00
		Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00
	92116	Biblioteki	456 239,00
		dotacje celowe na inwestycje	456 239,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	456 239,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 500,00
		wydatki majątkowe	186 500,00
		Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju w Cieszynie (Budżet obywatelski)	186 500,00
	92195	Pozostała działalność	540 000,00
		wydatki majątkowe	540 000,00
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	601 700,00
	92695	Pozostała działalność	601 700,00
		wydatki majątkowe	601 700,00
		Modernizacja Kąpieliska Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Łyska 23	50 000,00
		Modernizacja instalacji zasilania dla potrzeb organizacji imprez w HWS	12 000,00
		Modernizacja oświetlenia HWS – montaż energooszczędnych opraw LED	280 000,00
		Bliscy Sąsiedzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)	198 200,00
		Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)	61 500,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			41 735 307,85

**TABELA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w złotych**

A.1	Dochody	246 089 073,29
A.2	Kredyty komercyjne	9 281 764,91
A.3	Pożyczki	3 225 000,00
A.4	Spłata udzielonych pożyczek	350 000,00
A.5	Wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6)	2 000 000,00
A	Razem środki do dyspozycji (A.1 do A.5)	260 945 838,20
B.1	Wydatki	253 378 238,20
B.2	Spłata	
	- kredytów	7 200 000,00
	- pożyczek	17 600,00
	<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>	6 000 000,00
B.3	Udzielone pożyczki	350 000,00
B	Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.3)	260 945 838,20

DOCHODY

LEŚNICTWO

Biorąc pod uwagę szacowany zakres cięć sanitarnych, związany przede wszystkim z nasileniem procesu zamierania drzew, dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w związku z wycinką drzew w ramach utrzymania lasów komunalnych zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2023.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu obejmują głównie:

- dotację na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości odpowiadającej dotacji ujętej w projekcie budżetu powiatu,
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod działalność gospodarczą na terenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz inne opłaty związane ze Zintegrowanym Węzłem Przesiadkowym,
- wpływy z opłat parkingowych, abonamentów i jednorazowych zezwoleń postojowych poza drogami, usług plakatowania oraz z udostępniania miejsc do reklam, zajęcia pasa drogowego, a także dochody z parkingów- zaplanowano je na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.
- dochody z dzierżaw na terenach i placach poza drogami,
- pozostałe wpływy,
- dotacje z gminy Hażlach i Zebrzydowice z przeznaczeniem na realizację lokalnego transportu zbiorowego.

Ponadto zaplanowano pozyskanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”- 9.435.000,00 zł.

Z kolei z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano środki w wysokości 5.000.000,00 zł, a związane są one z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2024 roku dochody z tytułu trwałego zarządu zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2023, nie przewidując oddawania w trwałe zarząd nowych nieruchomości.

Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego ustalono na poziomie przypisów z 2023 roku powiększonych o szacunkowy wzrost wynikający z przeprowadzonej w 2021 roku aktualizacji opłat rocznych.

Wpływy z najmu, dzierżaw i reklam zaplanowano na podstawie planowanych przypisów na 2024 r. uwzględniających umorzenie środków trwałych wydzierżawianych na rzecz ZGK w Cieszynie sp. z o.o. Ponadto zaplanowano uzyskanie dochodów za ustanowienie służebności przesyłu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż w roku 2023, z uwagi na planowaną do przeprowadzenia waloryzację tychże opłat.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów. Wydział Gospodarki Nieruchomościami planuje uzyskać kwotę w wys. Około 1.115.000,00 zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych, m. in. terenów mieszkaniowych przy ul. Konopnickiej i Staffa oraz

terenów inwestycyjnych przy ul. Motokrosowej. Sprzedażą objęte są mieszkania wskazane w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje w 2024 r. zbycie ok. 10 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, 10 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz budynku przy ul. Frysztańskiej 174A

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji wynikającej z porozumienia z Wojewodą, a przeznaczonej na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz dotację powiatu, która będzie wydatkowana na zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W projekcie budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody przewidziano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano również wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i z tytułu najmu, a także dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza” w wysokości 1.620.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców uwzględniono planowaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową.

OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu Gmina Cieszyn zaplanowała środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na działania związane z organizacją szkolenia oraz ćwiczeń obronnych, jak również na przeprowadzenie w 2024 roku kwalifikacji wojskowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2023.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 15 %, czyli o ogłoszony stopień wzrostu inflacji. Ponadto planowana wysokość podatku znajduje odzwierciedlenie nie tylko w obowiązujących stawkach podatkowych, ale także w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych. Uwzględnione zostały bieżące zmiany związane z dostosowaniem ewidencji podatkowej do aktualizowanej ewidencji gruntów.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ewidencji pojazdów objętych podatkiem i założono wzrost wpływów o stopień wzrostu inflacji 15%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty skarbowej, a także z podatku od spadków i darowizn, założono na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.100.000,00 zł. Kwota ta oczywiście w całości zostanie przeznaczona na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ponadto zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zostaną wykorzystane na wydatki związane z Izłą Wytrzeźwień oraz noclegownią dla bezdomnych.

Wpływy z opłaty od posiadania psa założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczące między innymi zajęcia pasa drogowego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i są one wyższe od planowanych na rok 2023 o kwotę 12.645.100,00 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów i są wyższe od planowanych na 2023 rok o kwotę 5.169.851,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za korzystanie z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

W związku z intensyfikowaniem postępowań dotyczących opłaty adiacenckiej Wydział GN planuje w 2024 r. zwiększyć dochody z tego tytułu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę subwencji oświatowej przyjęto w wysokości przedstawionej przez Ministerstwo Finansów. W 2024 roku planowany jest wzrost kwoty subwencji o 6.291.538,00 zł, tj. o 14,6%, co nie jest jednak wystarczającym poziomem wpływów zapewniającym prawidłową realizację zadań oświatowych, w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości co najmniej 12,3%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uwzględniono wpływy z usług przedszkoli, szkół podstawowych, wpłaty gmin za opiekę w przedszkolach niepublicznych, zwrot kosztów z innych gmin za prowadzenie nauki religii.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Kwota 24.000,00 zł stanowi ostatnią transzę dotacji z tytułu realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu „Erasmus”.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dotację na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustaw o pomocy społecznej i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POMOC SPOŁECZNA

W dochodach Domu Spokojnej Starości uwzględniono wpłaty pensjonariuszy, wpłaty ich rodzin oraz dopłaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób skierowanych do domów pomocy społecznej przez Ośrodek. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

W dziale tym uwzględniono kwoty dotacji wynikających z informacji Wojewody, przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych.

Zaplanowano także m.in.: dochody związane ze zwrotami świadczeń z pomocy społecznej, nienależnie pobranych dodatków energetycznych oraz zasiłków stałych, wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług noclegowych oraz wynajmu sal Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

RODZINA

Dział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie opieki nad dziećmi w żłobkach, dochody z najmu i dzierżawy. Ponadto zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, dotacje na zadania zlecone. Zaplanowano również dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie aktualnie dostępnych danych, wynikających z treści deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (składanych przez właścicieli nieruchomości) oraz stawek opłat, jakie obowiązują w roku 2023.

Zaplanowano także dochody związane z ochroną środowiska, a mianowicie: opłaty za

usuwanie drzew i krzewów, jak również udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska na poziomie zbliżonym do planu roku 2023.

W związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zaplanowano dochody z tytułu udziału inicjatorów w kosztach przedsięwzięć kanalizacyjnych oraz rozliczeń z tytułu VAT. Zaplanowano również dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. Cieszyn – miasto samowystarczalne (9.968.290,60 zł) oraz „Śląskie. Przywracamy błękit” (54.681,38 zł). Ponadto z programu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gmina otrzyma środki na renowację pomnika Mieszka I (150.000,00 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Biblioteki Miejskiej, która - zgodnie z zawartym porozumieniem - została przewidziana w projekcie budżetu powiatu na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej. Ponadto w planie budżetu ujęto dotację ze środków europejskich na realizację zadania pn. Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki (budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1) - 7.385.190,88 zł, jak również środki z Polskiego Ładu – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

- rewitalizację Teatru im. A. Mickiewicza - 499.000,00 zł,
- wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn - 473.340,00 zł.

Zaplanowano również kwotę w wysokości 76.000,00 zł z tytułu dotacji z Czech na wspólne prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano realizowane przez Urząd Miejski i Szkolne Schronisko Młodzieżowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także wpływy z usług oraz dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano spłaty w wysokości 7.217.600,00 zł, co wraz z odsetkami stanowi ok. 5,45 % planowanych dochodów.

W ramach rozchodów planowane jest 350.000,00 zł na udzielenie pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich krajowych, pożyczek udzielanych organizacjom realizującym zadania w sferze pożytku publicznego, w tym na działania z zakresu pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pożyczek na remonty obiektów zabytkowych.

W ramach przychodów zaplanowano wpływy z tytułu spłat udzielanych pożyczek w wysokości 350.000,00 zł.

Zaplanowana została pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.225.000,00 zł na realizację zadania „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”, a także przewidziana została możliwość zaciągnięcia innych zobowiązań, w tym możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 12,3 % płacy zasadniczej, pozostali pracownicy w wysokości 12,0 % płacy zasadniczej, a także zaplanowano wzrost wynagrodzeń związany z podwyższeniem z mocy prawa kwoty najniższego wynagrodzenia do kwoty 4.242,00 zł w okresie styczeń-czerwiec i kwoty 4.300,00 zł w okresie lipiec-grudzień.

Plan wydatków został przewidziany na poziomie umożliwiającym realizację zadań statutowych jednostek w niezbędnym zakresie.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Spółki wodne

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, która stanowi składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Zaplanowano również dotację celową dla Miejskiej Spółki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie to wynika z zapisów art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Izby rolnicze

Obowiązkowy odpis, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2024 rok w wysokości 5.730,00 zł.

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

Zaplanowana, z uwagi na szacowany zakres prac sanitarno-pielęgnacyjnych w lasach komunalnych, kwota 7.000,00 zł przeznaczona zostanie na prace pielęgnacyjne i utrzymanie lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Na 2024 rok zaplanowano wypłatę rekompensaty do spółki prawa handlowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 6.121.658,74 zł, która jest operatorem lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego wysokości rekompensaty za 2023 rok, a także opracowanie planu transportowego komunikacji miejskiej w Cieszynie.

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki dotyczące dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna przekazana zostanie dotacja z budżetu powiatu w wysokości 1.875.116,00 zł. W zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników; czyszczenie, przeglądy i serwis urządzeń kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym, utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 1.549.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na remonty i utrzymanie dróg gminnych.

Drogi wewnętrzne

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg nieposiadających statusu dróg publicznych (drogi wewnętrzne) zaplanowano w budżecie 2024 roku kwotę 50.000,00 zł.

Płatne parkowanie

Na wydatki związane z utrzymaniem stref płatnego parkowania zaplanowano kwotę 425.000,00 zł, w tym kwota 360.000,00 zł zostanie przeznaczona na dzierżawę nowych parkomatów.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 124.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki w wysokości 858.000,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, w tym m.in. koszty zarządzania dworcem, koszty mediów, usług, zakupów.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 65.000,00 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na obsługę i utrzymanie parkingów poza strefą płatnego parkowania, wydatki związane z plakatowaniem oraz pozostałą działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

T U R Y S T Y K A

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w 2024 roku planuje się przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów, wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (rozdział 70005 oraz 70007)

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 510.726,40 zł, które przeznaczone będą na prace związane z wykonaniem opinii

i ekspertyz dotyczących między innymi przygotowania i przeprowadzenia procesu zbywania nieruchomości, (wyceny nieruchomości i działek gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne), wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, zarządzanie nieruchomościami, usługi związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, m. in. ubezpieczenie gminnego majątku, porządkowanie nieruchomości gminnych oraz na koszty postępowania sądowego. Planowane są również wydatki na opłaty i koszty postępowań sądowych dotyczących służebności przesyłu oraz na porządkowanie spraw związanych z uzyskaniem przez Gminę spadków po osobach fizycznych.

Miejski Zarząd Dróg (rozdział 70005)

Na utrzymanie i bieżące prace prowadzone na targowiskach miejskich oraz w budynku Miejskich Hal Targowych planuje się przeznaczyć kwotę 984.970,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2024 planowana jest kontynuacja prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia oraz obszaru obejmującego Małą Łąkę i Boguszowice. Przewiduje się wykonanie analizy aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która to analiza powinna zostać opracowane co najmniej raz na kadencję Rady.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań powierzonych, na podstawie porozumienia, przez Starostę Cieszyńskiego z zakresu geodezji i kartografii (m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług, szkolenia specjalistyczne). Ponadto środki wydatkowane zostaną na zadania własne związane z rozgraniczaniem nieruchomości.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2024 roku przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na prace konserwacyjne i utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 591.969,00 zł z przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego. Wydatki uwzględniają przede wszystkim płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego oraz środki na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan finansowy na 2024 rok zabezpiecza środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących i radnych Rady Miejskiej Cieszyna, delegacji radnych oraz

członków Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także na szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia dla Biura Rady Miejskiej.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urząd Miejski

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 19.892.016,01 zł. Zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup energii i opłaty za media, na ubezpieczenia, delegacje pracowników, na usługi informatyczne, oprogramowania, licencje, usługi pocztowe, obsługę prawną, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na bieżące płatności związane z działalnością Urzędu. Środki wydatkowane będą również na prace związane z przygotowaniem i doręczaniem decyzji podatkowych, kosztami egzekucji, zakładaniem hipotek.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował środki w wysokości 10.060.227,79 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2024 roku Samodzielne stanowisko do spraw produktów turystycznych dbać będzie o utrzymanie trwałości projektów unijnych: „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu - Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”, „Cieszyn/Český Těšín INEurope” oraz zorganizowane będzie wydarzenie upamiętniające szlak cieszyńskiego tramwaju.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków publikowane będą nowe materiały promocyjne, jak również wprowadzone zostaną poprawki w istniejących.

Z kolei Wydział Kultury i Promocji Miasta zaplanowane środki przeznaczy w 2024 roku m.in. na kampanie medialne, druk materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, usługę promocji gminy podczas YassFestivalu, usługi internetowe i inne.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie na rok 2024 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie administracyjne biura, pozostałe zadania statutowe.

Pozostała działalność

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok środki przeznaczone będą na składki dla związków międzygminnych oraz stowarzyszeń, w których uczestniczy Gmina Cieszyn.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację procedury wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2025 wraz z promocją dotyczącą tej formy zaangażowania miasta w sprawy lokalne. Dodatkowo planowane jest zakończenie prac nad Strategią Rozwoju Miasta Cieszyna na okres do 2030 roku.

W budżecie znalazły się również m.in. środki związane z: realizacją projektu unijnego „Cieszyn – miasto samowystarczalne”, drukiem „Wiadomości Ratuszowych”, promocją i realizacją Uchwały Krajobrazowej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na 2024 rok na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczy kwotę 6.400,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotacja w wysokości 300,00 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów na potrzeby szkolenia w zakresie obronności dla pracowników Urzędu Miejskiego realizowanego zgodnie z planem szkoleń Wojewody Śląskiego.

Kwalifikacja wojskowa

Wojewoda Śląski na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku przydzielił środki w wysokości 3.251,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 10.000,00 zł zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie.

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2024 rok wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych obejmują między innymi wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków oraz umowy zlecenia i ich pochodne dotyczące utrzymania w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych OSP, jak również umowy z Komendantem Miejskim OSP.

Ponadto, planowane jest pokrycie kosztów wynikających z opłat za media w pomieszczeniach operacyjnych sześciu jednostek OSP oraz innych kosztów, związanych z zapewnieniem gotowości bojowej, tj. badań lekarskich strażaków, opłat za paliwo, przeglądów, napraw, remontów samochodów pożarniczych i sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenia grupowe strażaków. Planowane są także zakupy sprzętu.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 18.823,76 zł. Środki te pozwolą na realizację podstawowych zadań obrony i zarządzania kryzysowego,

tj. utrzymanie systemu alarmowego miasta (m.in. konserwacja systemu alarmowego), opłaty serwisowe związane z monitoringiem Bobrówki oraz na utrzymanie stanowiska kierowania.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 3.679.493,59 zł, z przeznaczeniem na regulowanie płatności związanych z działalnością jednostki (m.in. wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów, naprawy i konserwacje urządzeń, systemów, samochodów i sprzętu, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, badania specjalistyczne i okresowe pracowników, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynku, majątku oraz samochodów itp.). Praca w Straży Miejskiej odbywa się w systemie zmianowym (2 lub 3 zmiany) przez 7 dni w tygodniu.

Urząd Miejski

Planowane środki w wysokości 2.000,00 zł związane są z kosztami postępowania windykacyjnego.

Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach rozdziału planuje się udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki

Na obsługę długu publicznego, tj. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i planowane do zakończenia w 2024 roku planuje się kwotę 6.200.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 900.000,00 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.841.301,00 zł. W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 550.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyżacji. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej na rok 2024.

Zadania remontowe zostały zaplanowane wg potrzeb szkół.

Rezerwę środków zaplanowano na:

- nagrody dla nauczycieli (1% funduszu wynagrodzeń),
- dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków, w tym: koszty nauczania indywidualnego przydzielanego w ciągu roku, urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów,
- zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną.

Ponadto Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 zaplanowały 20% wkładu własnego na udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2024”.

Szkoły niepubliczne

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się w oparciu o wartości tzw. bonu oświatowego na poziomie 2023 r. oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie na 2024 r. założono środki na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych przy SP6. Zaplanowano również środki na wydatki związane z refundacją kosztów dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Przedszkola

W planowanych wydatkach założono środki na funkcjonowanie 11 przedszkoli publicznych, w których opiekę zorganizowano w 34 oddziałach, w tym 4 integracyjnych. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej na rok 2024. Pozostałe wydatki bieżące obejmują stałe koszty funkcjonowania przedszkoli.

Urząd Miejski

Środki zaplanowane zostały na wydatki związane z obowiązkiem pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przedszkola niepubliczne

Zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Cieszyna.

Świetlice szkolne

Wielkość zatrudnienia w świetlicach pozostaje na poziomie 2023 r. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapewnienie bezpłatnego przejazdu lub dowozu uczniów do SP1 (z rejonu Markłowic), SP7 (z osiedla Bobrek) Zaplanowane zostały również środki na zapewnienie bezpłatnego przejazdu lub dowozu uczniom niepełnosprawnym do szkół podstawowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, Katolickiej Szkoły Podstawowej, Alternatywnej Szkoły Podstawowych, Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 stanowi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i schroniska młodzieżowego. Fundusz ten przeznaczony jest na szkolenia i kursy pedagogiczne oraz na dopłaty do indywidualnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością stołówek. Zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej na rok 2024.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W budżecie na rok 2024 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach. Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z dziećmi w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2024 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z dziećmi w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

Pozostała działalność

Centrum Usług Wspólnych

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów,
- organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia ekspertów i organizację prac komisji egzaminacyjnych na stopień

- nauczyciela mianowanego,
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- nagrody na konkursy prowadzone przez jednostki oświatowe,
- licencje z VULCAN-a

Urząd Miejski

Środki w projekcie na 2024 r. przeznaczone zostaną na wydatki związane z regulowaniem należności za nauczanie religii Kościoła Baptystów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowego oraz na wypłatę zasądzonej renty.

O C H R O N A Z D R O W I A

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na współfinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sądownie dziecka w placówkach opiekuńczo – leczniczych.

Programy polityki zdrowotnej

Na działania związane z realizacją programów zdrowotnych, zaplanowano środki, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w postaci dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz realizacji programów zdrowotnych (Program profilaktyki cukrzycy typu 2 oraz chorób układu sercowo-naczyniowego oraz Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Cieszyn).

Zwalczanie narkomanii

Na zadania zaplanowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowana będzie kwota 53.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację programów profilaktycznych i wspieranie leczenia odwykowego oraz na dofinansowanie prowadzenia działalności Punktu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie to realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W rozdziale 85154 na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę ogółem 1.047.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tego programu, dysponuje środkami w wysokości 209.761,00 zł. Z kolei jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka poprzez Urząd Miejski na realizację zadań zaplanowano kwotę 632.239,00 zł.

Środki przeznaczone będą na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym, na następujące działania:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie,

- klub abstynenta,
- realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin,
- realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
- wpieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie kolejnej edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki, finansowana będzie działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowane zostaną szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień, prowadzone będą programy profilaktyczne. W MOPS zorganizowane zostaną zajęcia motywacyjno-korekcyjne, usługi prawne (reprezentacja w sądzie), zakupione zostaną materiały informacyjno-edukacyjne, prowadzony będzie program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy, jak również monitorowana będzie skala problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym (przeprowadzenie diagnozy). Prowadzone będą działania terapeutyczne w zakresie wspierania leczenia odwykowego, zaś dla Biblioteki Miejskiej zakupiona zostanie literatura specjalistyczna i materiały plastyczne. Zaplanowano również środki na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Wydział Kultury i Promocji Miasta środki w wysokości 70.000,00 zł planuje przeznaczyć na organizację różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich zawierających programy profilaktyczne. Zadanie zostanie powierzone organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert.

Wydział Sportu - środki w wysokości 100.000,00 zł planuje przeznaczyć na:

- dofinansowanie organizacji cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu dla osób dorosłych (w tym seniorów) realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” oraz Biblioteka Miejska realizować będą działania profilaktyczne i edukacyjne, na co każda z instytucji zaplanowała środki w wysokości 10.000,00 zł.

Izby wytrzeźwień

Środki w tym rozdziale, w formie dotacji celowej, przeznaczone zostaną dla Gminy Bielsko -Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu założono środki na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 2.006,00 zł.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dom Spokojnej Starości

Domy pomocy społecznej

Dom Spokojnej Starości będzie kontynuował zadania dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Zakres usług świadczonych przez Dom na rzecz seniorów będzie obejmował m.in. usługi zdrowotne (pielęgnacja, edukacja zdrowotna) i opiekuńcze, usługi socjalno - bytowe, usługi religijne.

Środki w planie budżetowym 2024 roku przeznaczone zostaną na realizację powyższych usług i bieżące utrzymanie DSS (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup posiłków, energii, naprawy i drobne remonty, badania okresowe, wynagrodzenia z pochodnymi).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852, 853, 855)

Projekt budżetu na rok 2024 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej (w działach 851, 852, 853, 855) zakłada kwotę 24.905.206,06 zł. W kwocie zawarte są środki własne i środki z dotacji. Dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej przyjęto w wielkościach ujętych w projekcie budżetu Województwa w wysokości ogółem 11.692.449,00 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 1.958.227,18 zł (udzielanie dotacji, dokonywanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń).

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

W tym rozdziale, w zakresie jednostki MOPS, zaplanowane zostały wydatki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na współfinansowanie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Zaplanowane środki w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy. Wydatki ponoszone będą między innymi na:

- szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dzieckiem i rodziną, szkolenia dla rodzin, opiekunów i przedstawicieli grup zawodowych pracujących w jednostkach pomocy społecznej, podstawowej opiece zdrowotnej,
- szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakup druków, broszur, materiałów biurowych, środków dydaktycznych,
- podróże krajowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)

W zakresie tego rozdziału planowane są wydatki dotyczące odprowadzania składek zdrowotnych za osoby uprawnione. Dotacja celowa zaplanowana została w wysokości 47.121,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)

Planowane środki obejmują wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania to kwota 170.650,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 874.244,00 zł. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 100,00 zł.

Zasiłki stałe (rozdział 85216)

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 457.578,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 5.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)

Na ponoszenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania Ośrodka założono w projekcie budżetu kwotę 4.644.662,64 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 368.600,00 zł). W projekcie założono środki na ponoszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń, szkoleń itp. W ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 22.300,00 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)

Zaplanowane środki przeznaczone będą na koszty utrzymania trzech, obecnie funkcjonujących mieszkań chronionych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 680.300,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 230.300,00 zł, która przeznaczona będzie na zakup usług pozostałych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)

Na dożywianie dzieci i młodzieży została zaplanowana kwota 294.743,00 zł. W ramach tych środków realizowany będzie wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 113.743,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 85295)

W tym rozdziale zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych w wysokości 935.536,18 zł oraz na opłacenie abonamentu na 2024 r. dla usługi opieki na odległość dla posiadaczy opasek bezpieczeństwa otrzymanych w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”. Ponadto kwota 8.400,00 zł z dotacji na zadania zlecone przeznaczona zostanie na zakup oprogramowania do obsługi zadań z pomocy społecznej.

Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)

W 2024 roku planowana jest dalsza pomoc dla rodziny repatriantów w postaci pokrycia kosztów bieżącego utrzymania mieszkania, opłat czynszowych, kosztów obiadów.

Pozostała działalność (rozdział 85395)

Kwotę 12.000,00 zł zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501)

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)

Wydatki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty obsługi tych zadań, jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz na zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W rozdziale zaplanowano kwotę 10.265.103,00 zł, w tym dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.145.103,00 zł.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504)

W zakresie realizowania przez gminę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmować będzie działania określone w Gminnym Programie Wspierania Rodziny Miasta Cieszyńska.

Rodziny zastępcze (rozdział 85508)

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w formie rodzinnej, czyli w rodzinach zastępczych oraz w formie instytucjonalnej, tj.

rodziny domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych itp. dzieci z terenu gminy. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina współfinansuje jego pobyt w 10%, w drugim roku w 30%, w trzecim i kolejnych latach pobytu w pieczy zastępczej w 50%.

W ramach realizacji zadania Gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej 73 dzieci. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 1.125.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 126.648,00 zł, które pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność (rozdział 85595)

Kwotę 2.200,00 zł zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest prowadzone w Przedszkolu Nr 2 Integracyjnym, Przedszkolu Nr 20 oraz w przedszkolach niepublicznych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki zaplanowane zostały na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego przez placówki oświatowe w okresie ferii zimowych i wakacji.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki ujęte w budżecie na 2024 r. planuje się przeznaczyć na stypendia socjalne dla uczniów. Na pokrycie realizacji zadania zaplanowano 20% wkładu własnego. Podobnie jak w bieżącym roku przewiduje się, iż źródłem finansowania 80% stypendiów socjalnych będzie przyznawana w ciągu roku dotacja celowa MEiN.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w sporcie.

Szkolne schroniska młodzieżowe

W projekcie na rok 2024 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Pozostała działalność

Centrum Usług Wspólnych

W rozdziale 85495 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Urząd Miejski

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych, jak również m.in. na organizację Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

R O D Z I N A

Karta Dużej Rodziny

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych, na który w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 1.424,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na potrzeby obsługi wydawania Krajowej Karty Dużej Rodziny.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobki Miejskie

W 2024 roku planuje się utrzymanie dwóch żłobków: przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 167 dzieci. Koszt utrzymania jednostki przewiduje się na 4.202.529,67 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, remonty oraz koszty utrzymania obu żłobków.

Urząd Miejski

Zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki prywatne na terenie Gminy Cieszyn („Tup tup”, „Oxford Kids”, „Maluszkowo Totu”, „Niebiańska Kraina” oraz „Żłobek Uniwersytecki”).

Pozostała działalność

Na 2024 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłatę za kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom oraz na organizację cyklu kwartalnych spotkań skierowanych do seniorów, które będą realizowane poprzez warsztaty, spotkania oraz organizację Cieszyńskiego Dnia Seniora.

G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowane zostały na realizację na nieruchomościach i obiektach będących własnością Gminy Cieszyn elementów błękitno-zielonej infrastruktury, co jest zadaniem wynikającym z zapisów „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Cieszyna do roku 2030”.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 14.800.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak również wydatki związane z kampanią edukacyjno – informacyjną.

Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w powyższym zakresie jest

obowiązkiem ustawowym gminy.

Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona będzie na realizację akcji edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Sprzątanie Bobrówki”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej zostały zaplanowane środki w wysokości 490.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na: koszenie trawników i łąk, utrzymanie i wycinki drzew i krzewów, sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac, utrzymanie i remonty placów zabaw, fontann oraz elementów małej architektury.

Urząd Miejski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 75.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni w mieście, a przede wszystkim na wydatki z tytułu nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 228.658,96 zł, która przeznaczona będzie na: prowadzenie kampanii edukacyjnej związanej z ochroną powietrza atmosferycznego (efektywność energetyczna, niska emisja, elektromobilność, PGN oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego wraz z promocją programu „Czyste powietrze”), kompensację mocy biernej, czynnej oraz przeprowadzenie przetargów na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego, budowę systemu monitorowania produkcji energii elektrycznej w komunalnych instalacjach PV, realizację zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” (Gmina Cieszyn otrzymuje w tym zakresie środki zewnętrzne z przeznaczeniem na zatrudnienie Ekodoradcy oraz prowadzenie działań edukacyjnych), opracowanie w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „System monitoringu i zarządzania zużyciem energii i wody w obiektach Miasta Cieszyna” oraz utrzymanie systemu monitoringu i zarządzania zużyciem energii i wody w obiektach miejskich jednostek organizacyjnych.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano wydatki na zakup karmy dla ptaków dziko żyjących w okresie zimowym oraz budek lęgowych dla ptaków w łącznej wysokości 2.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, tj.: wyłapywanie zwierząt bezdomnych, zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt oraz właściwej opieki weterynaryjnej, zapewnienie opieki nad zwierzętami rannymi i poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, opieka nad kotami wolnożyjącymi, znakowanie (tzw. czipowanie) oraz sterylizacja/kastracja psów i kotów w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt, jak również zapewnienie opieki nad zwierzętami dzikimi (wyłapywanie, leczenie, umieszczenie w ośrodku rehabilitacji zwierząt).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w projekcie na 2024 rok została zaplanowana kwota 1.445.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia oraz inne usługi.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- a) zakup nagród w konkursach ekologicznych (m.in. dla potrzeb konkursu „Cieszyn miastem zieleni i kwiatów”),
- b) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony przyrody i zwierząt oraz edukacji ekologicznej,
- c) wynagrodzenia dla wykładowców w ramach kampanii edukacyjnej pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia”,
- d) działania w zakresie zlecenia ekspertyz w ramach postępowań administracyjnych związanych z naruszeniem stosunków wodnych oraz z tytułu realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej, obejmujących kwestie m.in. ochrony przyrody i zachowania/wspierania bioróżnorodności,
- e) opracowanie w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” i przedsięwzięcia „Zielony Cieszyn” ścieżki dydaktycznej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2024 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 281.706,00 zł, które będą wydatkowane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych,
- Nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury,
- wypłatę stypendium,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- dofinansowanie okolicznościowych koncertów i innych imprez.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

W projekcie budżetu miasta na rok 2024 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 1.846.335,60 zł na działalność statutową. COK planuje wypracować środki w wysokości 194.000,00 zł, na co składają się: przychody z wynajmu lokali użytkowych i wolnych sal, przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych, z planowanych imprez. Wypracowane po stronie dochodowej środki zostaną wydatkowane na realizację planu rocznego w zakresie usług kulturalnych, wydarzeń cyklicznych (m.in. organizacja imprez kulturalnych, spotkań poetyckich, literackich, teatralnych, muzycznych, oświatowych, imprez dla dzieci i młodzieży, konkursów i wystaw, rocznic państwowych, festiwali) oraz prowadzenia sekcji tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. malarstwo i rysunek, ceramika, rysunek, fotografia, taniec). Ponadto pokrywane będą koszty eksploatacyjne obiektu i administracji oraz pozostałe koszty związane z realizowanymi imprezami.

Teatr im. A. Mickiewicza

Dochody Teatru w 2024 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, wynajmów sali teatru w wysokości 1.520.000,00 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 788.375,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji (zakup materiałów, energii, wody, kanalizacji, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, ubezpieczenia), kosztów w zakresie konserwacji i bieżących napraw i remontów urządzeń scenicznych i teatralnych, kosztów związanych z organizacją imprez artystycznych, kosztów wynagrodzeń pracowników.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Na pokrycie wydatków bieżących Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej m.in. takich jak wynagrodzenia i składki, wynajem Teatru i siedziby zespołu, zakup materiałów i usług, planuje się dotację podmiotową w wysokości 519.400,00 zł oraz przychody własne w wysokości 139.350,00 zł.

Zamek Cieszyn

W projekcie budżetu miasta na rok 2024 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a także dotacje celowe na „Prowadzenie Muzeum Drukarstwa” w wysokości 160.000,00 zł i na „Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej” w wysokości 400.000,00 zł oraz dotację celową na realizację projektu „Cieszyn – Miasto samowystarczalne” w wysokości 440.998,02 zł. Przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 1.117.000,00 zł. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.701.460,00 zł (łącznie z dotacją powiatu w wysokości 200.790,00 zł). Dochody własne zaplanowano z tytułu wpływów z usług (czynsze, opłaty i inne) i pozostałych przychodów (dary pieniężne, opłaty za przetrzymywane i zagubione książki) w wysokości 70.000,00 zł. Wypracowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność instytucji (m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i prasy, energia, usługi obce, podatki i opłaty).

Książnica Cieszyńska

Dla Książnicy Cieszyńskiej w projekcie budżetu miasta na rok 2024 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.398.963,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz dotację celową na zadanie „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży” w wysokości 14.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 46.000,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży usług i publikacji (m.in. wpływy z wystaw, lekcje biblioteczne, sprzedaż wydawnictw) oraz wpływy z najmu pomieszczeń. Osiągnięte przychody zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych instytucji oraz jej bieżącą działalność i remonty (m.in. zakup materiałów do konserwacji księgozbiorów, materiałów biurowych, prenumerat czasopism i wyposażenia, monitoring i ochrona obiektu, obsługa prawna, konserwacje urządzeń, wynagrodzenia).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 131.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację udzielania dotacji na remonty obiektów zabytkowych oraz środki na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pielęgnacją drzew – pomników przyrody, wynikające z przewidywanego zakresu niezbędnych do realizacji prac, określonych na podstawie wyników przeglądu pomników przyrody.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Środki w wysokości 681.623,82 zł w ramach rozdziału 92605 planuje się wydatkować m.in. na:

- dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert,
- wspieranie szkolenia sportowego w ramach otwartego konkursu ofert,
- nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2023 roku,
- stypendia sportowe Burmistrza Miasta Cieszyna,
- koszty ubezpieczeń imprez sportowych,
- zakupy materiałów i usług związanych z realizacją kalendarza imprez sportowych (m.in. plakaty, ulotki, bannery, tablice informacyjne, koszulki z nadrukiem, puchary, medale, nagrody itp.),
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi.

Szkolne Schronisko Młodzieżowego

Środki zostały zaplanowane na organizację imprez sportowych w 2024 roku.

Pozostała działalność

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Na działalność bieżącą związaną z prowadzeniem Hali Widowiskowo - Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków wraz z kortami tenisowymi, kąpieliska miejskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia na osiedlu mieszkaniowym Markłowice zaplanowano w 2024 roku kwotę 1.904.259,00 zł. Środki wydatkowane będą przede wszystkim na: zakup energii, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa ratownicza kąpieliska, wywóz nieczystości, kanalizacja, monitorowanie obiektów, przeglądy i serwisy maszyn, urządzeń, instalacji, p.poż. oraz przeglądy budowlane, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, opłaty na rzecz jst.

Miejski Zarząd Dróg

Kwotę 9.200,00 zł Miejski Zarząd Dróg zaplanował z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie stoku Cieślarówki oraz na jego bieżące utrzymanie (koszenie trawy).

Szkolne Schronisko Młodzieżowego

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych Pod Wałą, Gościniec sportowy, stadion i salę przy Al. Łyska.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów – Bielsko-Biała- Wadowice- Kraków)

W ramach współpracy subregionalnej przez Miasto Bielsko-Biała opracowany zostanie projekt rewitalizacji linii kolejowej na trasie Skoczów-Bielsko-Biała.

Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych

Na realizację tego przedsięwzięcia wieloletniego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy dla Śląskiego.

Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych

W ramach zadania planowany jest zakup 6 autobusów elektrycznych, rozbudowa stacji ładowania o 3 dwustanowiskowe punkty ładowania oraz o 1 jednostanowiskowy punkt ładowania. Punkty ładowania zlokalizowane będą na terenie zajezdni ZGK.

Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych

Przedmiotem zadania będzie zaprojektowanie nowej ścieżki rowerowej biegnącej od mostu kolejowego przy ul. Sportowej do istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Frysztackiej w rejonie ul. Bukowej trasą wzdłuż ulic: Mała Łąka – Poprzeczna – Łączna – Pawła Dombke – Frysztacka.

Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę drogi na długości 763,5 m z obecnej szer. ok. 3,5 m do szer.6 m;
- nową konstrukcję podbudowy i nawierzchni;
- ścieżkę rowerową szer. 2 m o dł. 586 m;
- chodniki szer. 2 m i 1,2 m o dł. 179 m;
- budowę kanalizacji deszczowej - 721 m;
- budowę muru oporowego - 35 m;
- przebudowę oświetlenia ulicznego - linia kablowa 687 m, 15 słupów z lampami;
- przebudowę wodociągu wraz z przyłączami;
- przebudowę kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej.

Modernizacja dróg gminnych

Zadanie to składa się z następujących projektów:

- przebudowy drogi gminnej ul. Kasztanowej w Cieszynie odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza,
- przebudowy ul. Schodowej w Cieszynie na odcinku od ul. Przykopa do ul. Szewczyka,
- przebudowy ul. Łanowej od skrzyżowania z ul. Katowicką,
- budowy miejsc postojowych przy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie,
- przebudowy ul. Zagrodowej w Cieszynie.

Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)

W skład zadania wchodzi: przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej, przebudowa drogi ul. Kasztanowej, remont drogi gminnej ul. Łanowej, przebudowa drogi gminnej

ul. Zaleskiego, przebudowa ulicy Morcinka i ulicy Kargera poprzez przebudowę zatoki autobusowej i budowę zatok postojowych wraz z przebudową nawierzchni jezdni.

Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie

W ramach zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy ul. Trzech Braci, ul. Sejmowej oraz skrzyżowania ul. Trzech Braci z ul. Śrutarską.

Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzenia terenu pomiędzy ul. Czarny Chodnik, a ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, co spowoduje przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna

W ramach zadania zostanie wykonany projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników na ul. Krzywej w Cieszynie.

Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Cieszynie

Zakres zadania obejmuje:

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
- wykonanie warstw podbudowy oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- utwardzenie poboczy,
- regulację wysokościową urządzeń,
- wymianę uszkodzonych elementów odwodnienia drogi.

Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębiej w Cieszynie

Zakres zadania obejmuje:

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym wycinka drzew,
- wykonanie warstw podbudowy oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- zamknięcie obustronnie jezdni krawężnikiem drogowym,
- wykonanie nowego systemu odwodnienia,
- regulację wysokościową istniejących urządzeń,
- zaprojektowanie i wykonanie peronu i rampy przystankowej,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej.

Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodniania przyległych terenów zalewowych

W ramach zadania wykonana zostanie ekspertyza hydrologiczno – hydrauliczna oraz dokumentacja projektowa na wykonanie przepustu pod ulicą Pawła Dombke.

Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (Polski Ład)

Zadanie będzie obejmować ułożenie nowej nawierzchni jezdni, doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowę drogi rowerowej.

Modernizacja schodów ul. Kluckiego

W ramach zadania zostanie wykonana kwerenda wraz z opracowaniem projektu uproszczonego modernizacji schodów.

Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik

Zadanie polega na utwardzeniu i uporządkowaniu terenu w czterech lokalizacjach w Cieszynie: przy ul. Michejdy – teren około 1 017 m² (0,102 ha), ul. Solnej – teren około 960 m² (0,096 ha), ul. Karola Miarki – teren około 1 084 m² (0,108 ha) i ul. Czarny Chodnik

– teren około 703 m² (0,70 ha).

Bezpieczne przejście dla Cieszyniaków (Budżet obywatelski)

Projekt obejmuje modernizację przejścia dla pieszych w sąsiedztwie Przedszkola Nr 1 w Cieszynie, polegającą na pokryciu pasów farbą strukturalną, grubowarstwową, umieszczeniu sześciu pasów – budzików przed przejściem dla pieszych, umieszczenie widocznego i estetycznego oznakowania oraz wyznaczenie miejsca parkingowego dla opiekunów/rodziców dzieci przywożonych i odwożonych z przedszkola.

Urządzenia kanalizacyjne

Zadanie polega na nabyciu urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty inne niż Gmina Cieszyn w związku z realizacją art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zaplanowane środki pozwolą na wykonanie zawartych już umów oraz umożliwią zawarcie kolejnych.

Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku MHT

W związku z wykonaniem pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, został wydany protokół z pomiarów oświetlenia, w którym wskazano, że „Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne (dróg ewakuacyjnych) nie spełnia żadnych norm”. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzenia modernizacji ww. oświetlenia.

Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.

Planuje się dokapitalizować spółkę ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. w celu realizacji zadań związanych z likwidacją niskiej emisji w budynkach wspólnotowych, w których Gmina Cieszyn posiada udziały.

Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Przedsięwzięcie PRL-3: Budowa energooszczędnego budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Cieszynie.

W 2023 r. opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową – kosztorysową 4 kondygnacyjnego obiektu budowlanego bez barier dla osób starszych i ze szczególnymi potrzebami, z zielonymi tarasami (balkonami), wykończony naturalnymi materiałami, wykorzystujący wodę opadową i energię OZE, z inteligentnym zarządzaniem. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki na pokrycie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

W 2024 r. planuje się wykonać część pierwszą z zaplanowanych etapów inwestycji obejmujących:

- 1) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza,
- 2) renowację elewacji wraz z jej nową kolorystyką,
- 3) dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,
- 4) modernizację podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła,
- 5) suszenie budynku metodą iniekcji krystalicznej.

Zakres zostanie ustalony na podstawie posiadanych środków finansowych.

Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych

Zaplanowane w ramach tego zadania środki obejmują dostosowanie nowej siedziby do potrzeb jednostki.

Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie

Zgodnie z ustawą o Policji, Rada Gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu, z przeznaczeniem m.in. na koszty funkcjonowania Policji. Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wsparcie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna

Kontynuacja zadania z roku 2023. Inwestycja polegać będzie na modernizacji niektórych części składowych monitoringu wizyjnego. W głównej mierze należy skoncentrować się na wymianie najstarszych kamer monitoringu, monitorów ekranowych do obserwacji monitoringu oraz urządzeń sterujących kamerami. Zasadnym jest także oparcie łączności kamer z serwerem na łączach światłowodowych. Należy również sukcesywnie dokonywać zakupu licencji nowoczesnego oprogramowania kamer do inteligentnej analityki.

Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

W ramach zadania planuje się wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej i uaktualnienie dokumentacji.

Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania.

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

Inwestycja została rozpoczęta w 2023 roku. Na 2024 rok planuje się prace modernizacyjne w sanitariatach dla chłopców i dla personelu szkoły (wymiana ciągów w pionach na trzech kondygnacjach, a także dostosowanie się do wymogów BHP).

Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2

W ramach zadania planuje się zakup i montaż nowych urządzeń do systemu wentylacji w kuchni przedszkola.

Modernizacja kanalizacji wraz z łazienką w Przedszkolu Nr 7

Prace obejmą wymianę części wewnętrznych pionów kanalizacyjnych w budynku przedszkola.

Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 17

W ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja techniczna pod modernizację sieci kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania skutków ulewnych deszczów – podtopienia pomieszczeń piwnicznych przedszkola.

Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16

Kontynuacja inwestycji z 2023 roku. Zakres zadania w 2024 roku obejmuje przebudowę i rozbudowę muru oporowego, schodów zewnętrznych wraz z ogrodzeniem i częścią chodnika.

Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS

W ramach zadania wymienione zostaną przestarzałe technicznie instalacje:

- systemu sygnalizacji pożaru,
- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej.

Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie wymaganych przepisami prawa standardów bezpieczeństwa, a wykonanie ochrony przepięciowej ograniczy skutki wyładowań atmosferycznych.

Modernizacja systemu teleinformatycznego MOPS

Zadanie obejmuje wymianę sprzętu elektronicznego (komputery, centrala telefoniczna).

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej

Wydatki planowane są na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej polegających na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz retencji wód opadowych. Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2024 r. jest prowadzony w okresie październik – listopad 2023 r., a jego wyniki pozwolą na doprecyzowanie kwoty planowanych wydatków.

Lokalne inicjatywy – edycja 2023

Kontynuacja programu inicjatyw lokalnych. Środki wskazane w projekcie budżetu przeznaczone są na realizację nowych inicjatyw, wybranych spośród wniosków złożonych do 15 września 2023 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek. Łączna długość budowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie ~830 m. W 2024 r. planuje się dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2023 r.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku.

Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna

Place zabaw w mieście są już stare i dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników konieczna jest wymiana części elementów, szczególnie na placach zabaw wykonanych z drewna lub doposażenie istniejących o nowe urządzenia, aby stały się bardziej atrakcyjne dla użytkowników.

Renowacja pomnika Mieszka I (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Zadanie polegające na wykonaniu prac konserwatorskich elementów kamiennych pomnika oraz wykonanie prac konserwatorskich rzeźby pomnika Mieszka I i posadowienie pomnika na kamiennym cokole.

Kosiarka samojezdna z napędem na 4 koła

W ramach zadania zakupiona będzie kosiarka samojezdna, umożliwiająca koszenie wysokiej trawy, posiadająca napęd na 4 koła, a także górny wyładowek kosza na trawę, co

zapewni lepszą wydajność i utrzymywanie dotychczasowego zakresu terenów zielonych przez MZD.

Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Wydatki przeznaczone będą na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji. Z uwagi na konieczność kontynuowania działań w zakresie realizacji zadań określonych w wojewódzkim programie ochrony powietrza oraz realizację zapisów tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego, wprowadzającej zakaz użytkowania wybranych rodzajów paliw stałych środki zaplanowano na poziomie 100.000,00 zł. Udzielanie dotacji w tym zakresie jest realizacją zapisów uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2024 r. jest prowadzony w okresie październik – listopad 2023 r. i pozwoli na uściślenia kwoty planowanych wydatków.

Cieszyn miasto samowystarczalne

W ramach projektu w 2024 r. przewiduje się:

- wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem w śródmieściu Cieszyna ogólnodostępnych terenów zieleni,
- wykonanie robót budowlanych w miejskich rezerwatach zieleni,
- wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją trzech wybranych „dzielnic” Cieszyna,
- wybór przy wsparciu doradcy zewnętrznego partnera prywatnego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych

W ramach inwestycji w budynkach miejskich zostanie wykonane docieplenie przegród budowlanych, termomodernizacja i renowacja elewacji, instalacja centralnego ogrzewania gazowego, elektrycznego. W budynkach zostaną wykonane instalacje ciepłej wody użytkowej lub indywidualnego podgrzewania wody według dostępnych możliwości technicznych dla każdego z nich. Zlikwidowane będą istniejące paleniska.

Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego

Zadanie polega na zabudowie punktów zapalania, połączeniu ich z siecią oświetlenia ulicznego oraz połączeniu pomiędzy punktem zapalania a szafą pomiarową na terenie ulic miasta Cieszyna. Przy ul. Barteczka wymagany jest również demontaż odcinka oświetlenia ulicznego oraz posadowienie nowej latarni (słup + oprawa oświetleniowa).

Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta

W ramach zadania przewidziano realizację rozbudowy oświetlenia publicznego miasta Cieszyna w następujących lokalizacjach:

- ul. Zagrodowa – rozbudowa oświetlenia ulicznego – na wniosek mieszkańców,
- ul. Topolowa – rozbudowa oświetlenia ulicznego – na wniosek mieszkańców,
- ul. Tomanka, Górny Rynek – budowa oświetlenia przejść dla pieszych – na wniosek Straży Miejskiej.

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie

Inwestycja obejmuje instalację nowych źródeł światła.

Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego

Zadanie polega na instalacji nowych źródeł światła.

Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia

W ramach zadania zostanie przeprowadzona instalacja nowych źródeł światła oraz wykonana będzie wysunięta platforma.

Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji przedprojektowej.

Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży

Zadania w projekcie obejmują m.in. kompleksową modernizację systemu klimatyzacji centralnej, odpowiedzialnej za utrzymywanie na właściwym poziomie temperatury i wilgotności powietrza w pięciu magazynach bibliotecznych, kompleksową modernizację systemów bezpieczeństwa, obejmujących: system sygnalizacji włamania, system sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania, system sygnalizacji zalania, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu oraz system wizualizacji zagrożeń, audyt dostępności wraz z dostosowaniem budynku i serwisów informatycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, wydzielenie oraz dostosowanie pomieszczeń do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami.

Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju w Cieszynie (Budżet obywatelski)

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Celem projektu jest wykonanie prac konserwatorskich elementów kamiennych zabytkowych figur.

Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

W ramach inwestycji planuje się wykonać drenaż opaskowy z podłączeniem do kanalizacji deszczowej. Po skuciu wszystkich tynków ściany zostaną osuszone, a następnie Wojewódzki Konserwator zadecyduje, czy ściany zostaną ponownie otynkowane, czy zostanie widoczny budulec ścian (cegła, kamień).

Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu

Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie lokalnej tożsamości poprzez jeszcze większe wykorzystanie potencjału historycznego miejsca, w którym działa Zamek Cieszyn. Instytucja współpracuje z instytucjami miejskimi, ze stowarzyszeniami działającymi w mieście, różnymi grupami społecznymi przy współudziale wszechobecnej tradycji, kultury, historii. Podejmowane przez Zamek działania przyczyniają się m.in. Do rozwoju kapitału społecznego na poziomie lokalnym. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zatem m.in.:

- dostosowanie Bastei wraz z jej tarasem do działań kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców i turystów (np. Koncerty, spotkania, prelekcje) oraz utworzenie stałej wystawy w jej wnętrzu,
- poszerzenie oferty wystawowej wnętrza Wieży Piastowskiej wpływające na wzmocnienie charakteru edukacyjnego,

- wdrożenie nowoczesnych technologii multimedialnych, jako uatrakcyjnienie zwiedzania Góry Zamkowej (w tym: wirtualna ścieżka zwiedzania Wieży Piastowskiej jako element dostępności zabytku dla osób ze szczególnymi potrzebami, mapping elewacji Pałacu Habsburgów),
- przebudowę systemu informacyjnego na Górze Zamkowej z dostosowaniem do zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Modernizacja Kąpieliska Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Łyska 23

Kontynuacja zadania z roku 2021. Na rok 2024 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o opracowaną koncepcję.

Modernizacja instalacji zasilania dla potrzeb organizacji imprez w HWS

W ramach zadania przewiduje się wykonanie zabudowy odpowiednich rozdzielnic, które zapewnią możliwość podłączenia nagłośnienia estradowego oraz innych urządzeń scenicznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ppoż., co poprawi warunki bezpieczeństwa w Hali Widowiskowo-Sportowej.

Modernizacja oświetlenia HWS – montaż energooszczędnych opraw LED

Kontynuacja zadania z 2023 roku. Planowana jest wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w głównej części Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków z dostosowaniem pomieszczenia monitoringu do wymagań ppoż. Ujęta w projekcie wymiana opraw na oprawy LED oraz zabudowa centralnej baterii ułatwią serwisowanie systemu, co również będzie zgodne z obowiązującymi przepisami i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. Niezbędne jest także dostosowanie pomieszczenia, w którym zostaną zabudowane akumulatory, do wymagań ppoż.

Bliscy Sąsiedzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)

Zadanie polegać będzie na budowie małej architektury umożliwiającej wspólne spędzanie czasu mieszkańcom Mnisztwa w ogrodzie strażackim przy remizie OSP Cieszyn-Mnisztwo (dwie wiaty, w tym jedna grillowa, całoroczne stoły, ławy, kontener sanitarny, oświetlenie).

Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)

Projekt polega na utworzeniu na osiedlu Bobrek ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, składającej się z wiaty/altany ogrodowej z grillem ogrodowym oraz stołem i ławami. Ponadto planuje się zakup dwóch leżaków miejskich oraz zainstalowanie zbiornika na deszczówkę, co zapewni dostęp do wody użytkowej.