

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
NA ROK 2023**

Burmistrz Miasta
Cieszkowski
Gabriel Staszkiewicz
(1)

CIESZYN, LISTOPAD 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2023
wg źródeł i działów klasyfikacji

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt 2023	Wskaźniki
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 901,96	0,00	0,00
	Dochody bieżące	69 501,96	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	65 468,36	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	4 033,60	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	284 400,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 400,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 055 385,30	29 780 775,20	174,61
	Dochody bieżące	4 942 118,80	3 395 775,20	68,71
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	1 000 000,00	111,11
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 998,40	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	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	100 000,00	106 500,00	106,50
	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130,69	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 169,34	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 364 985,36	75 000,00	5,49
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 691,01	498 693,20	98,23
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 781 465,00	1 476 582,00	82,89
	Dochody majątkowe	12 113 266,50	26 385 000,00	217,82
	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	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 555,50	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 080 000,00	6 950 000,00	86,01
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000 000,00	-
	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	3 200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 711,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	28,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	28,00	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	28,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 930 108,25	7 033 500,00	88,69
	Dochody bieżące	3 631 608,25	3 738 500,00	102,94
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	237 622,77	237 500,00	99,95
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	348 133,93	440 000,00	126,39
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,33	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 323,20	4 000,00	35,33
	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	2 700 147,00	2 715 000,00	100,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 064,35	9 000,00	74,60
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,36	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 411,75	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 785,60	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	305 323,96	333 000,00	109,06
	Dochody majątkowe	4 298 500,00	3 295 000,00	76,65
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 500,00	145 000,00	82,62
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 123 000,00	3 150 000,00	76,40

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt 2023	Wskaźniki
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	969 715,46	425 400,00	43,87
	Dochody bieżące	845 087,21	425 400,00	50,34
	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	20 000,00	148,15
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	393 715,21	15 000,00	3,81
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 872,00	390 400,00	89,16
	Dochody majątkowe	124 628,25	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	124 628,25	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	802 554,40	1 072 092,36	133,59
	Dochody bieżące	709 054,40	733 892,36	103,50
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57	1 557,57	100,00
	Wpływy z usług	4 000,00	1 000,00	25,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,67	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 638,84	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	65 013,48	182 706,09	281,03
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-1 076,04	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	46 981,54	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	540 857,00	548 216,00	101,36
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 754,94	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322,40	412,70	128,01
	Dochody majątkowe	93 500,00	338 200,00	361,71
	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	93 500,00	88 200,00	94,33
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	100,00
	Dochody bieżące	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	6 400,00	6 400,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	300,00	37,50
	Dochody bieżące	800,00	300,00	37,50
	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	800,00	300,00	37,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 966 480,50	103 500,00	3,49
	Dochody bieżące	2 654 480,50	103 500,00	3,90
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 555 776,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	100 000,00	105,26
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	204,50	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	312 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	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	79 372 583,78	80 518 115,00	101,44
	Dochody bieżące	79 372 583,78	80 518 115,00	101,44
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 392 137,00	34 135 936,00	91,29
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00	6 356 308,00	128,59
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	426 265,53	427 000,00	100,17
	Wpływy z podatku od nieruchomości - os. prawne	23 581 306,00	25 824 726,00	109,51
	Wpływy z podatku rolnego – os. prawne	17 802,00	18 802,00	105,62
	Wpływy z podatku leśnego – os. prawne	5 523,00	6 207,00	112,38
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. prawne	832 782,00	1 002 874,00	120,42
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	60 000,00	70 000,00	116,67
	Wpływy z podatku od nieruchomości – os. fizyczne	5 772 777,00	5 840 692,00	101,18
	Wpływy z podatku rolnego – os. fizyczne	229 405,00	234 231,00	102,10
	Wpływy z podatku leśnego – os. fizyczne	1 576,00	3 043,00	193,08
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. fizyczne	464 374,28	653 801,00	140,79

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt 2023	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 831,00	22 100,00	111,44
	Wpływy z opłaty targowej	196 182,00	309 400,00	157,71
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	2 100 000,00	2 200 000,00	104,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 226,00	31 752,00	105,05
	Wpływy z różnych opłat	965,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	22 064,00	18 708,00	84,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 784,00	104 251,00	166,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 810,96	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 091 670,00	1 118 284,00	102,44
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 032 934,00	1 030 000,00	99,72
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	558 000,00	104,30
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 066,00	2 000,00	96,81
	Wpływy z różnych dochodów	0,01	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 368 507,84	43 071 439,00	109,41
	Dochody bieżące	39 368 507,84	43 071 439,00	109,41
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 375 563,00	43 071 439,00	112,24
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	906 394,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	46 454,84	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 096,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 220 304,62	3 476 229,92	55,89
	Dochody bieżące	5 974 613,18	3 476 229,92	58,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 250,00	320 000,00	110,25
	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	126 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	37 971,20	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 578,85	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 956,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 246,64	7 200,00	115,26
	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	432 426,08	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	253 763,20	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poznajemy Polskę	138 407,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 687 082,00	1 652 082,00	97,93
	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	1 587 491,01	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	5 786,64	5 947,92	102,79
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 473,56	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	1 300 000,00	1 350 000,00	103,85
	Dochody majątkowe	245 691,44	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	245 691,44	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	22 286,95	2 006,00	9,00
	Dochody bieżące	22 286,95	2 006,00	9,00
	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	106,30	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 840,85	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	454,18	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	4 811,14	2 006,00	41,69
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74,48	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 288 812,48	6 476 300,00	88,85
	Dochody bieżące	7 288 812,48	6 476 300,00	88,85
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,43	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	410 000,00	400 000,00	97,56

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt 2023	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	3 857 000,00	4 675 000,00	121,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 668,02	16 100,00	41,64
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 248,32	5 000,00	16,00
	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	2 011,35	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	19 183,00	16 000,00	83,41
	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	205 827,00	217 290,00	105,57
	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	1 224 038,25	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 430,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	34 886,00	35 989,00	103,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	173 480,00	188 178,00	108,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	419 542,00	422 477,00	100,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	414 315,00	359 894,00	86,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	34 100,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	158 364,00	139 672,00	88,20
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 380,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 943,27	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,84	500,00	88,68
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 570,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 676 894,04	0,00	0,00
	Dochody bieżące	10 505 800,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 800,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 098 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	171 094,04	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 094,04	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 401,08	305 100,00	73,80
	Dochody bieżące	413 401,08	305 100,00	73,80
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,08	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	45 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 316,00	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	44 985,00	0,00	0,00
855	RODZINA	25 488 547,94	11 833 132,50	46,43
	Dochody bieżące	25 488 547,94	11 833 132,50	46,43
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	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	337,86	300,00	88,79
	Wpływy z usług	1 249 700,00	1 599 600,00	128,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 062,14	15 100,00	100,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	100 000,00	83,33
	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	9 371 562,00	9 817 585,00	104,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 976,00	1 100,00	55,67
	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	99 250,00	87 750,00	88,41

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt 2023	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	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	14 312 191,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 318,75	79 687,50	155,28
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 500,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 590,19	121 010,00	92,66
	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	30 000,00	11 000,00	36,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 798 112,36	29 954 539,84	151,30
	Dochody bieżące	17 232 051,08	19 504 855,11	113,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	15 260 709,79	105,25
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170,00	6 400,00	3 764,71
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 771,50	72 000,00	97,60
	Wpływy z różnych opłat	116 100,00	126 100,00	108,61
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2,00	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	413,93	150,00	36,24
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 439,04	10 000,00	95,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 750,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 229,00	58 739,00	99,17
	Wpływy z różnych dochodów	359 785,43	445 526,70	123,83
	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	2 076 387,18	3 525 229,62	169,78
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 566 061,28	10 449 684,73	407,23
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 441 656,40	9 699 664,88	672,81
	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	1 077 813,88	750 019,85	69,59
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 591,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	709 235,38	2 418 681,40	341,03
	Dochody bieżące	202 515,48	187 775,00	92,72
	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	69,00	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	43 446,48	13 175,00	30,32
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Biblioteka Miejska	159 000,00	174 600,00	109,81
	Dochody majątkowe	506 719,90	2 230 906,40	440,26
	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	506 719,90	2 230 906,40	440,26
926	KULTURA FIZYCZNA	2 135 921,90	2 271 400,00	106,34
	Dochody bieżące	1 135 921,90	1 271 400,00	111,93
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 000,00	556 000,00	100,00
	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 355,00	400,00	16,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 531,90	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	335 000,00	171,79
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	221 588 982,24	218 757 911,22	98,72
	w tym:			
	dochody bieżące	199 864 120,83	175 050 120,09	87,58
	dochody majątkowe	21 724 861,41	43 707 791,13	201,19

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2023
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 218,62	65 050,00	60,11
	01009	Spółki wodne	55 000,00	60 000,00	109,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 000,00	60 000,00	109,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 945,00	5 050,00	102,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 945,00	5 050,00	102,12
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 945,00	5 050,00	102,12
	01095	Pozostała działalność	48 273,62	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 273,62	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 273,62	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	5 000,00	7 000,00	140,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	7 000,00	140,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	140,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	140,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 354 927,09	37 849 324,33	138,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 990 486,26	14 192 082,37	157,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 357 691,26	4 757 082,37	109,17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 357 691,26	4 757 082,37	109,17
		b) wydatki majątkowe	4 632 795,00	9 435 000,00	203,66
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 632 795,00	9 435 000,00	203,66
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 624 800,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 591 437,42	2 074 519,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 781 465,00	1 476 582,00	82,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050,00	8 050,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 773 415,00	1 468 532,00	82,81
		b) wydatki majątkowe	809 972,42	597 937,00	73,82
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 972,42	597 937,00	73,82
	60016	Drogi publiczne gminne	6 470 055,01	13 478 314,96	208,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	907 524,72	620 752,00	72,68
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 102,00	620 752,00	72,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	53 422,72	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	5 562 530,29	12 857 562,96	231,15
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 562 530,29	12 857 562,96	231,15
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne	153 000,00	145 000,00	94,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	53 000,00	45 000,00	84,91
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	45 000,00	84,91
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie	69 688,00	60 000,00	86,10
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	40 000,00	60 000,00	150,00
		w tym; wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	60 000,00	150,00
		b) wydatki majątkowe	29 688,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 688,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	93 259,00	72 000,00	77,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	68 290,00	72 000,00	105,43
		w tym; wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 290,00	72 000,00	105,43
		b) wydatki majątkowe	24 969,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 969,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	707 573,40	767 408,00	108,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	707 573,40	767 408,00	108,46
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 573,40	767 408,00	108,46
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 791 624,00	7 000 000,00	89,84
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	7 791 624,00	7 000 000,00	89,84
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 791 624,00	7 000 000,00	89,84
	60095	Pozostała działalność	487 804,00	60 000,00	12,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	427 804,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 804,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	7 500,00	10 000,00	133,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	10 000,00	133,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 500,00	10 000,00	133,33
		w tym: dotacje na zadania bieżące	7 500,00	10 000,00	133,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 223 991,07	2 806 285,07	45,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 215 491,07	1 689 171,50	40,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 567 176,07	1 489 171,50	95,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 522 404,07	1 149 300,00	75,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	44 772,00	339 871,50	759,12
		b) wydatki majątkowe	2 648 315,00	200 000,00	7,55
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 315,00	200 000,00	7,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 500,00	50 000,00	85,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58 500,00	50 000,00	85,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500,00	50 000,00	85,47

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	1 950 000,00	1 067 113,57	54,72
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	1 950 000,00	1 067 113,57	54,72
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	267 113,57	23,23
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	267 113,57	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 440 662,08	1 650 983,60	114,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 425,00	76 000,00	90,02
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	84 425,00	76 000,00	90,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 781,94	6 000,00	40,59
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 643,06	70 000,00	100,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 521,87	410 400,00	88,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	462 521,87	410 400,00	88,73
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 307,02	255 253,66	81,47
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 214,85	155 146,34	103,98
	71035	Cmentarze	893 715,21	1 015 000,00	113,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	393 715,21	15 000,00	3,81
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 715,21	15 000,00	3,81
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	200,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 000 000,00	200,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	149 583,60	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	149 583,60	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	149 583,60	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 777 120,69	27 353 097,02	106,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 375,00	548 216,00	101,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	539 375,00	548 216,00	101,64
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 020,00	547 861,00	106,58
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 355,00	355,00	1,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	370 000,00	104,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	354 000,00	370 000,00	104,52
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00	365 000,00	104,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 953 704,22	24 220 516,24	105,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	22 444 384,20	23 123 361,24	103,03
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 280 172,10	18 572 654,57	101,60
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 646 304,31	3 495 639,34	95,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	85 000,00	106,25
		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	422 990,14	694 406,13	164,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	14 917,65	275 661,20	1 847,89

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki majątkowe	509 320,02	1 097 155,00	215,42
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 320,02	1 097 155,00	215,42
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 993,48	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 223,35	119 000,00	75,21
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	158 223,35	119 000,00	75,21
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	13 000,00	130,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	106 000,00	76,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	8 923,35	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 153 372,00	1 214 022,00	105,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 153 372,00	1 214 022,00	105,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 362,00	973 222,00	104,95
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 010,00	237 800,00	106,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	618 446,12	881 342,78	142,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	618 446,12	881 342,78	142,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 936,72	449 268,00	97,47
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 343,53	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	143 165,87	432 074,78	301,80
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	5 700,00	5 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	300,00	37,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800,00	300,00	37,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	300,00	37,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 455 982,69	3 438 906,06	53,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	949 600,00	166 757,40	17,56
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	219 600,00	166 757,40	75,94
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 950,00	39 300,00	100,90
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 650,00	97 457,40	63,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	30 000,00	107,14
		b) wydatki majątkowe	730 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	16 882,60	49 000,00	290,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 882,60	14 000,00	82,93
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 457,40	121,45
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 682,60	12 542,60	79,98
		b) wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	3 296 960,15	3 192 148,66	96,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 204 084,46	3 132 148,66	97,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 375,68	2 650 000,00	98,13
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 708,78	422 148,66	96,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	60 000,00	92,31
		b) wydatki majątkowe	92 875,69	60 000,00	64,60
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 875,69	60 000,00	64,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 263,94	12 000,00	28,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42 263,94	12 000,00	28,39
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263,94	2 000,00	88,34
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	10 000,00	25,00
	75495	Pozostała działalność	2 140 276,00	2 000,00	0,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 140 276,00	2 000,00	0,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 976,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 131 400,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 900,00	2 000,00	105,26
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 811 476,00	5 200 000,00	184,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 811 476,00	5 200 000,00	184,96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 811 476,00	5 200 000,00	184,96
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	2 811 476,00	5 200 000,00	184,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 311 730,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 311 730,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 311 730,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 311 730,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 317 777,94	72 351 741,63	96,06
	80101	Szkoły podstawowe	33 518 207,64	32 153 015,23	95,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 899 455,69	31 193 535,23	94,81
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 305 158,45	23 998 246,25	98,74
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 382 544,24	3 771 878,38	86,07
		dotacje na zadania bieżące	3 460 833,00	3 234 600,00	93,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280,00	15 670,00	90,68
		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	157 087,76	134 140,60	85,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	576 552,24	39 000,00	6,76
		b) wydatki majątkowe	618 751,95	959 480,00	155,07
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 751,95	959 480,00	155,07
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 003,95	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 939,89	750 091,00	92,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	774 939,89	750 091,00	96,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 855,00	664 702,00	116,64
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 645,69	38 665,00	111,60
		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	79 094,62	5 724,00	7,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	50 344,58	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	36 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 452 486,47	18 766 565,00	91,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 696 022,96	18 676 565,00	94,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 746 974,89	11 173 020,00	103,96
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 533 315,87	1 384 860,00	90,32
		dotacje na zadania bieżące	5 828 920,00	6 043 790,00	103,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	14 050,00	120,09
		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	738 368,48	49 595,00	6,72
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	836 743,72	11 250,00	1,34
		b) wydatki majątkowe	756 463,51	90 000,00	11,90
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 463,51	90 000,00	11,90
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 949,84	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 844 280,00	2 663 880,00	93,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 844 280,00	2 663 880,00	93,66
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 844 280,00	2 663 880,00	93,66
	80107	Świetlice szkolne	1 815 331,07	1 921 579,00	105,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 815 331,07	1 921 579,00	105,85
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 478,52	1 839 238,00	105,98
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 852,55	82 341,00	103,12

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 658,50	383 370,00	101,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	377 658,50	383 370,00	101,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 658,50	383 370,00	101,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	220 000,00	114,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	192 400,00	220 000,00	114,35
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 400,00	220 000,00	114,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 203 461,33	2 662 606,00	120,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 203 461,33	2 662 606,00	120,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 555,74	2 453 303,00	117,30
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 345,59	201 173,00	192,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560,00	8 130,00	107,54
	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	5 309 792,00	5 277 751,00	99,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 309 792,00	5 277 751,00	99,40
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 822,00	1 107 052,00	91,51
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 630,00	56 619,00	98,25
		dotacje na zadania bieżące	4 042 340,00	4 114 080,00	101,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 261 004,47	7 030 356,00	112,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 261 004,47	7 030 356,00	112,29
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 652 188,91	5 445 880,00	117,06
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 117,56	229 076,00	98,27
		dotacje na zadania bieżące	1 375 698,00	1 355 400,00	98,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 727,18	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	250 727,18	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 343,57	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	42 905,61	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 281 489,39	522 528,40	40,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 221 490,60	522 528,40	42,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 025,15	3 600,00	1,13
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 956,00	447 000,00	94,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	13 600,00	73,12
		dotacje na zadania bieżące	196 715,85	5 280,00	2,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	212 193,60	53 048,40	25,00
		b) wydatki majątkowe	59 998,79	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 998,79	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 998,79	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 658 775,99	1 305 569,00	78,71
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 500,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 500,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	171 100,00	144 509,00	84,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	171 100,00	144 509,00	84,46
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	35 000,00	77,78
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	104 509,00	83,61
		dotacje na zadania bieżące	1 100,00	5 000,00	454,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	106 000,00	45 000,00	42,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	106 000,00	45 000,00	42,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 540,00	10 000,00	12,90
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	35 000,00	134,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 285 118,35	985 000,00	76,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 285 118,35	985 000,00	76,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 819,20	78 600,40	79,54
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 130,15	184 799,60	79,95
		dotacje na zadania bieżące	955 169,00	721 600,00	75,55
	85158	Izby wytrzeźwień	94 156,00	126 554,00	134,41
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	94 156,00	126 554,00	134,41
		w tym: dotacje na zadania bieżące	94 156,00	126 554,00	134,41
	85195	Pozostała działalność	2 401,64	2 006,00	83,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 401,64	2 006,00	83,53
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00	1 646,00	85,73
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437,30	360,00	82,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,34	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 029 668,76	15 147 507,94	56,04
	85202	Domy pomocy społecznej	8 929 927,80	8 418 981,94	94,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 879 927,80	8 418 981,94	94,81
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 491,00	2 450 000,00	98,02
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360 610,00	5 961 981,94	93,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	7 000,00	184,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 026,80	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	90 000,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	90 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 900,00	3 660,00	4,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	85 900,00	3 660,00	4,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 900,00	3 660,00	4,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 886,00	35 989,00	103,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	34 886,00	35 989,00	103,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 886,00	35 989,00	103,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 480,00	356 178,00	110,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	322 480,00	356 178,00	110,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 480,00	352 178,00	110,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	757 111,35	700 100,00	92,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	757 111,35	700 100,00	92,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139,43	100,00	71,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 971,92	700 000,00	92,47
	85216	Zasiłki stałe	418 542,00	427 477,00	102,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	418 542,00	427 477,00	102,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 542,00	422 477,00	102,16
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 740 310,96	3 740 994,00	100,02
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 715 310,96	3 740 994,00	100,69
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 409,90	3 111 894,00	99,79
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 801,06	599 100,00	104,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100,00	30 000,00	135,75
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500,00	41 800,00	108,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 500,00	41 800,00	108,57
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	41 800,00	108,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 927,00	567 290,00	110,17
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	514 927,00	567 290,00	110,17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 827,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 100,00	567 290,00	147,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	309 864,00	320 672,00	103,49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	309 864,00	320 672,00	103,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 364,00	319 672,00	103,67
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 000,00	66,67

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	11 877 219,65	444 366,00	3,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 877 219,65	444 366,00	3,74
		w tym: dotacje na zadania bieżące	707 000,00	426 166,00	60,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 881 481,15	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 139,50	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 599,00	18 200,00	18,65
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	622 667,55	63 540,00	10,20
	85334	Pomoc dla repatriantów	214 867,55	63 540,00	29,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	63 540,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 540,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	214 867,55	0,00	0,00
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	214 867,55	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	407 800,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	407 800,00	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 006 977,77	2 883 201,00	95,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 420 273,38	1 387 000,00	97,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 420 273,38	1 387 000,00	97,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 255,38	61 600,00	82,96
		dotacje na zadania bieżące	1 346 018,00	1 325 400,00	98,47
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	56 295,22	50 000,00	88,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	56 295,22	50 000,00	88,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 495,22	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	50 000,00	6 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 082,17	15 000,00	44,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	34 082,17	15 000,00	44,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 082,17	15 000,00	44,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	122 000,00	101,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	120 000,00	122 000,00	101,67
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	122 000,00	101,67
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 344 203,00	1 289 001,00	95,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 344 203,00	1 289 001,00	95,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 506,00	1 039 300,00	102,65
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 997,00	249 001,00	75,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85495	Pozostała działalność	32 124,00	20 200,00	62,88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 124,00	20 200,00	62,88
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	10 200,00	340,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 524,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	21 600,00	10 000,00	46,30
855		RODZINA	28 257 934,20	14 474 304,60	51,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 336 422,55	25 000,00	0,17
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 336 422,55	25 000,00	0,17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 645,86	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 814,69	25 000,00	78,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 264 962,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 480 240,90	9 907 585,00	104,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 480 240,90	9 907 585,00	104,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 178,90	813 000,00	102,24
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	97 000,00	82,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 568 062,00	8 997 585,00	105,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 100,00	57,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 900,00	1 100,00	57,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 100,00	57,89
	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	800 000,00	870 000,00	108,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800 000,00	870 000,00	108,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	870 000,00	108,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	87 750,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	87 750,00	87 750,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 750,00	87 750,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 420 055,75	3 476 429,60	101,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 420 055,75	3 476 429,60	101,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 446,75	2 670 000,00	101,54
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 009,00	644 829,60	102,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 000,00	87,50
		dotacje na zadania bieżące	154 600,00	154 600,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	122 565,00	97 440,00	79,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	122 565,00	97 440,00	79,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690,00	3 690,00	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	60 375,00	93 750,00	155,28
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 554 624,76	32 986 114,41	140,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 026 695,90	1 478 000,00	143,96
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	1 026 695,90	1 478 000,00	143,96
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 695,90	1 478 000,00	143,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 221 899,19	15 260 709,79	100,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 221 899,19	15 260 709,79	100,25
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 816 098,22	14 805 696,22	99,93
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 800,97	454 013,57	112,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 728,78	840 402,20	143,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	412 839,78	430 134,08	104,19
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 839,78	350 000,00	84,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	80 134,08	0,00
		b) wydatki majątkowe	171 889,00	410 268,12	238,68
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 889,00	410 268,12	238,68
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	160 268,12	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 782 602,55	2 235 399,85	46,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	188 588,03	206 360,97	109,42
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 500,00	131 223,00	84,39
		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	20 863,50	42 111,17	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	12 224,53	33 026,80	270,17
		b) wydatki majątkowe	4 594 014,52	2 029 038,88	44,17
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 594 014,52	2 029 038,88	44,17
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 355 908,33	779 038,88	17,88
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	2 000,00	133,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00	133,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	2 000,00	133,33
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	260 000,00	118,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	220 000,00	260 000,00	118,18
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	260 000,00	118,18

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 484 465,34	1 115 748,00	75,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 088 979,34	915 748,00	84,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 979,34	915 748,00	84,09
		b) wydatki majątkowe	395 486,00	200 000,00	50,57
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 486,00	200 000,00	50,57
	90095	Pozostała działalność	231 733,00	11 792 854,57	5 088,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	131 733,00	1 408 082,56	1 068,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	28 500,00	65,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	85 777,00	1 369 582,56	1 596,68
		dotacje na zadania bieżące	2 456,00	5 000,00	203,58
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	10 384 772,01	10 384,77
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 383 772,01	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 383 772,01	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	1 000,00	1,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 469 597,65	19 960 170,75	121,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 686,64	410 600,00	132,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	310 686,64	284 600,00	91,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 564,69	15 600,00	61,02
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 644,18	41 500,00	63,22
		dotacje na zadania bieżące	215 477,77	217 500,00	100,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	10 000,00	250,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	126 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	126 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 538 500,00	4 980 047,57	140,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 467 500,00	4 686 000,00	135,14
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 380 500,00	3 430 000,00	101,46
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	87 000,00	1 256 000,00	1 443,68
		b) wydatki majątkowe	71 000,00	294 047,57	414,15
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	294 047,57	414,15
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 000,00	244 047,57	1 162,13
	92116	Biblioteki	2 754 466,00	3 778 957,00	137,19
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 652 059,00	2 772 312,00	104,53
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 652 059,00	2 772 312,00	104,53
		b) wydatki majątkowe	102 407,00	1 006 645,00	982,98
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 407,00	1 006 645,00	982,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 111,00	174 000,00	197,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	88 111,00	100 000,00	113,49
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	73 111,00	100 000,00	136,78
		b) wydatki majątkowe	0,00	74 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt na 2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	9 777 834,01	10 616 566,18	108,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	74 650,00	298 887,00	400,38
		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	48 000,00	41 000,00	85,42
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	26 650,00	257 887,00	967,68
		b) wydatki majątkowe	9 703 184,01	10 317 679,18	106,33
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 703 184,01	10 317 679,18	106,33
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 703 184,01	10 267 679,18	105,82
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	9 081 363,55	6 754 713,19	74,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	756 930,00	755 050,00	99,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	756 930,00	755 050,00	99,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150,00	19 050,00	86,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 773,95	109 000,00	83,35
		dotacje na zadania bieżące	550 706,05	565 000,00	102,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00	62 000,00	116,32
	92695	Pozostała działalność	8 324 433,55	5 999 663,19	72,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 365 767,00	2 179 663,19	92,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 600,00	75 298,00	95,80
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 167,00	2 104 365,19	92,01
		b) wydatki majątkowe	5 958 666,55	3 820 000,00	64,11
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 958 666,55	3 820 000,00	64,11
RAZEM WYDATKI			255 201 466,41	246 635 938,60	1 937,07
w tym:					
- wydatki bieżące			205 507 148,21	181 979 239,31	88,55
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 709 685,30	80 587 541,85	101,10
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 302 394,49	51 771 086,64	98,98
		dotacje na zadania bieżące	28 061 045,28	27 378 162,00	97,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 927 053,58	11 684 602,00	30,02
		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	1 466 404,50	966 976,90	65,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	2 229 089,06	4 390 869,92	196,98
		wydatki na obsługę długu publicznego	2 811 476,00	5 200 000,00	184,96
- wydatki majątkowe			49 694 318,20	64 656 699,29	130,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 794 318,20	63 855 699,29	130,87
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 313 838,40	22 201 919,33	114,95
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	801 000,00	89,00

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

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 300,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	126 554,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			181 134,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	300 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Modernizacja drogi powiatowej 2607S – ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
2	600	60014	59 962,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera
3	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską
4	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej 2693S – ulica Przepilińskiego – etap I
RAZEM			597 937,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	855	85595	18 300,00	Biblioteka Miejska – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
2	921	92109	160 000,00	Zamek Cieszyn – Prowadzenie Muzeum Drukarstwa
3	921	92109	1 256 000,00	Zamek Cieszyn – Cieszyn – miasto samowystarczalne
4	921	92116	17 712,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 452 012,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	124 047,57	Zamek Cieszyn – Cieszyn – miasto samowystarczalne
2	921	92109	120 000,00	Teatr – Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza
3	921	92116	1 006 645,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 250 692,57	

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	948 400,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	765 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 521 200,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	844 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
5	801	80104	916 390,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	882 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	642 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	730 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	793 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	441 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	252 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	441 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 663 880,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	38 400,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
15	801	80149	206 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	512 280,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	158 280,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	181 200,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	430 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
20	801	80149	874 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	19 200,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 693 320,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	801 600,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	375 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	178 800,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	112 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	62 040,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	50 760,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	141 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	507 600,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	451 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			18 637 150,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	35 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	672 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	426 166,00	Zadania w zakresie opieki społecznej

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 990 499,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 435 000,00
		wydatki majątkowe	9 435 000,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	9 435 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	597 937,00
		wydatki majątkowe	597 937,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S – ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera - pomoc dla Powiatu	59 962,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską – pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2693S – ulica Przepilińskiego – etap I – pomoc dla Powiatu	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 857 562,96
		wydatki majątkowe	12 857 562,96
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072S- ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 382 562,96
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 760 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	100 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00
		wydatki majątkowe	7 000 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 113,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	150 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 067 113,57
		wydatki majątkowe	1 067 113,57
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. Z o.o.	800 000,00
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	267 113,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00
	71035	Cmentarze	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 097 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 155,00
		wydatki majątkowe	1 097 155,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	862 155,00
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku – Ratuszowa 1	85 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75414	Obrona cywilna	35 000,00
		wydatki majątkowe	35 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego miasta Cieszyna – Zakup nowej syreny alarmowej dla OSP Cieszyn-Mnisztwo	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 049 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	959 480,00
		wydatki majątkowe	959 480,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 000,00
		Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	20 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	100 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	339 480,00
	80104	Przedszkola	90 000,00
		wydatki majątkowe	90 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	90 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 502 079,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 000,00
		wydatki majątkowe	1 478 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Lokalne inicjatywy – edycja 2023	50 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja – w rejonie ulic Katowicka, Łanowa	1 000 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	108 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langerka, Ładna	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 268,12
		wydatki majątkowe	410 268,12
		Renowacja pomnika Mieszka I	150 000,00
		Przebudowa kładki pomiędzy drogą na II jaz a grillowiskiem	100 000,00
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	160 268,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 029 038,88
		wydatki majątkowe	2 029 038,88
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	162 053,64
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	3 690,00
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	613 295,24
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 384 772,01
		wydatki majątkowe	10 384 772,01
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	10 383 772,01
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 818 371,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00
		wydatki majątkowe	126 000,00
		Murale po cieszyńsku (Budżet obywatelski)	126 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 047,57
		wydatki majątkowe	294 047,57
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p.poż.	50 000,00
		Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	120 000,00
		Cieszyn – miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	124 047,57
	92116	Biblioteki	1 006 645,00
		dotacje celowe na inwestycje	1 006 645,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 006 645,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiks na Placu Św. Krzyża w Cieszynie (Budżet obywatelski)	74 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 317 679,18
		wydatki majątkowe	10 317 679,18
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	10 267 679,18
926		KULTURA FIZYCZNA	3 820 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 820 000,00
		wydatki majątkowe	3 820 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 500 000,00
		Modernizacja oświetlenia HWS – montaż energooszczędnych opraw LED	160 000,00
		Siatkówka plażowa w Krasnej (Budżet obywatelski)	160 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			64 656 699,29

TABELA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w złotych

A.1	Dochody	218 757 911,22
A.2	Kredyty komercyjne	5 011 758,16
A.3	Pożyczki	3 063 750,00
A.4	Emisja obligacji komunalnych	20 000 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	4 000 000,00
A.5	Splata udzielonych pożyczek	350 000,00
A.6	Wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6)	7 551 119,22
A	Razem środki do dyspozycji (A.1 do A.6)	254 734 538,60
B.1	Wydatki	246 635 938,60
B.2	Splata	
	- kredytów	7 200 000,00
	- pożyczek	548 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 708 000,00
B.3	Udzielone pożyczki	350 000,00
B	Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.3)	254 734 538,60

DOCHODY

LEŚNICTWO

Biorąc pod uwagę przewidywany 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 2022.

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, a także opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 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 budżetu państwa na realizację zadania „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”.

Z kolei z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano środki w wysokości 10.000.000,00 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” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2023 roku dochody z tytułu trwałego zarządu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022, nie przewidując oddawania w trwałe zarząd nowych nieruchomości.

Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego odzwierciedlają aktualny stan prawny.

Dochody z tytułu najmów i dzierżaw zaplanowano na podstawie przypisów 2022 roku. Zaplanowano uzyskanie dochodów za sądowe ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A., Tauron Dystrybucja sp. z o.o. i na rzecz EC sp. z o.o. zgodnie z zawartą ugodą.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów. Sprzedażą objęte są mieszkania wskazane w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna. Wydział Gospodarki Nieruchomościami planuje zbycie ok. 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu (pl. Św. Krzyża 1) oraz nieruchomości zabudowanej kamienicami przy ul. Przykopa 7 i 9.

Wydział GN planuje również uzyskać kwotę w wys. około 1 100 000 zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych, m. in. terenów mieszkaniowych przy ul. Barteczka, Konopnickiej, Króliczej i Borsuczej.

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.

Ponadto w planie budżetu na 2023 rok znalazły się środki z dotacji europejskiej związane z realizowanym w bieżącym roku projektem „CieszynIT – Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów”, jak również dotacja z PFRON na zadanie „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”.

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.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2022.

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 2022.

Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 11,8 %, 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 11,8%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty skarbowej, a także z podatku od spadków i darowizn założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.030.000,00 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 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które gmina otrzymuje od II półrocza 2021 roku, a zostaną wykorzystane na wydatki związane z Izbą Wytrzeźwień oraz noclegownią dla bezdomnych.

Wpływy z opłaty od posiadania psa założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczące między innymi zajęcia pasa drogowego oraz dochody z parkingów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i są one niższe od planowanych na rok 2022 o kwotę 1.610.554,00 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 2022 rok o kwotę 1.413.205,00 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.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę subwencji oświatowej przyjęto w wysokości przedstawionej przez Ministerstwo Finansów. W 2023 roku planowany jest wzrost kwoty subwencji o 4.695.876,00 zł, tj. o 12,2%, co nie jest jednak wystarczającym poziomem wpływów zapewniającym prawidłową realizację zadań oświatowych.

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 wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Elim” w Cieszynie.

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.

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, a także wpłaty gmin za opiekę w żłobkach miejskich. 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 2022.

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 2022.

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:

- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV,
- Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna,
- Cieszyn – miasto samowystarczalne,
- Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

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 „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”.

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. Uwzględniono również dotację na zadanie „Modernizacja stadionu przy Al. J ńska 21”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano spłaty w wysokości 7.748.600,00 zł, co wraz z odsetkami stanowi ok. 5,8 % 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.

Ponadto planowane są kolejne transze z tytułu emisji obligacji, jak również możliwość zaciągnięcia pożyczki i kredytu, w tym możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników gminy w wysokości 5% płacy zasadniczej, a także zaplanowano wzrost wynagrodzeń związany z podwyższeniem z mocy prawa kwoty najniższego wynagrodzenia do kwoty 3.490,00 zł w okresie styczeń-czerwiec i kwoty 3.600,00 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 2023 zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, która stanowi składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Zaplanowano również dotację celową dla Miejskiej Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 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 2023 rok w wysokości 5.050,00 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 2023 rok zaplanowano wypłatę rekompensaty do spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wysokości 4.742.082,37 zł, która jest operatorem lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego wysokości rekompensaty za 2022 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 1.476.582,00 zł. W zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych planuje się wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych dróg, remonty nawierzchni, remonty chodników, czyszczenie, przeglądy i serwis urządzeń kanalizacji deszczowej oraz remonty cząstkowe i utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym.

Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 620.752,00 zł, które przeznaczone zostaną na remonty dróg.

Drogi wewnętrzne

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg nieposiadających statusu dróg publicznych (drogi wewnętrzne) zaplanowano w budżecie 2023 roku kwotę 45.000,00 zł.

Płatne parkowanie

Na wydatki związane z utrzymaniem stref płatnego parkowania zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki w wysokości 767.408,00 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 60.000,00 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na utrzymanie zieleni znajdującej się w pasach drogowych.

T U R Y S T Y K A

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w 2023 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 2023 rok zaplanowano środki na wydatki bieżące, 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 związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, które są lub staną się własnością Gminy Cieszyn 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 699.300,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2023 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). Zadaniem planowanym do zakończenia w roku 2023 jest dostosowanie baz danych BDOT500 i GESUT do wymogów rozporządzeń wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Ponadto środki wydatkowane zostaną na zadania własne związane z rozgraniczaniem nieruchomości.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na prace konserwacyjne i utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 548.216,00 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 2023 rok zabezpiecza środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących i radnych Rady Miejskiej Cieszyna, delegacji radnych oraz członków Młodzieżowej Rady Miejskiej (planowane utworzenie w 2023 r.), 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 15.781.361,24 zł. Zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne, na remonty, zakup energii i opłaty za media, na ubezpieczenia, szkolenia i 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 7.342.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2023 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”.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków realizowane będą działania w ramach współpracy partnerskiej miast (m.in. Dni Miast Partnerskich), publikowane będą materiały promocyjne (nowe wydanie Tradycji kulinarnych Cieszyna, ulotka o kuchni cieszyńskiej, inne, w tym poprawki w istniejących). Planowane jest wdrożenie elementów Miejskiego Systemu Identyfikacji Wizualnej (tabliczki z nazwami ulic/nr domów) wzdłuż szlaku tramwajowego.

Z kolei Wydział Kultury i Promocji Miasta zaplanowane środki przeznaczy w 2023 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 2023 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 2023 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 2023 wraz z promocją dotyczącą tej formy zaangażowania miasta w sprawy lokalne. Dodatkowo planowane jest opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na okres do 2030 roku. W budżecie znalazły się również środki związane z realizacją projektów unijnych: „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” oraz „Cieszyn – miasto samowystarczalne”.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na 2023 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.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2023 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 oraz przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł Środki te pozwolą na realizację podstawowych zadań obrony i zarządzania kryzysowego, tj. utrzymanie systemu alarmowego miasta (m.in. energia, konserwacja systemu

alarmowego), szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, opłaty serwisowe związane z monitoringiem Bobrówki oraz na utrzymanie stanowiska kierownika.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 3.131.648,66 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 500,00 zł związane są z kosztami postępowania windykacyjnego.

Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 2.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Urząd Miejski

W ramach rozdziału planuje się realizację zadań związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Cieszyna w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, tj. kontynuację zadania polegającego na zleceniu organizacji pozarządowej prowadzenia punktu wydawania darów dla obywateli Ukrainy w Miejskich Halach Targowych.

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 2023 roku planuje się kwotę 5.200.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.611.730,00 zł. W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej w wys. 3.490,00 zł.

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 SP1, SP3 uwzględnili 20% wkładu własnego w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Aktywna Tablica”.

Szkoły niepubliczne

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się w oparciu o wartości tzw. bonu oświatowego na poziomie 2022 r. oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie na 2023 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 5 integracyjnych. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej w wys. 3 490,00 zł. 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 2022 r. Dodatkowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić z tytułu 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) oraz SP2 i SP5 (z rejonu Kalembic), jak również dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 3, Nr 6, Katolickiej Szkoły Podstawowej, Alternatywnej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Słoneczna Kraina, Przedszkola Nr 19, Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Bażanowicach, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz indywidualnego dowozu ucznia do Zespołu Szkół dla Dzieci Niepełnosłyszających w Krakowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023 stanowi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i schroniska młodzieżowego. Funduszu ten przeznacza się na szkolenia, kursy pedagogiczne oraz dopłaty do indywidualnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W projekcie budżetu na 2023 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 w wys. 3.490,00 zł. Ponadto Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7 uwzględniły 20% wkładu własnego w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 2023 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 2023 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. W Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 5

zaplanowano 20% wkładu własnego na realizację Programu Rządowego „Aktywna Tablica”.

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 2023 r. przeznaczone zostaną na wydatki związane z regulowaniem należności za nauczanie religii Kościoła Baptistów, 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 kwotę 144.509,00 zł, w tym środki, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jako dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu.

Zwalczanie narkomanii

Na zadania zaplanowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowana będzie kwota 45.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację programów profilaktycznych 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 985.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tego programu, dysponuje środkami w wysokości 223.400,00 zł. Z kolei jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka poprzez Urząd Miejski na realizację zadań zaplanowano kwotę 571.600,00 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). Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia prowadzić będzie działania terapeutyczne, 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 30.000,00 zł.

Wydział Kultury i Promocji Miasta środki w wysokości 50.000,00 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 110.000,00 zł planuje przeznaczyć na:

- dofinansowanie organizacji cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych.

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 2023 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 2023 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej (w działach 851, 852, 853, 855) zakłada kwotę 21.922.166,00 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 11.286.841,00 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 1.346.820,00 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 35.989,00 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 188.178,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 700.000,00 zł. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 100,00 zł.

Zasiłki stałe (rozdział 85216)

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 422.477,00 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 3.740.994,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 359.894,00 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 16.000,00 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych.

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 567.290,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 217.290,00 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 320.672,00 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 139.672,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 85295)

W tym rozdziale zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych w wysokości 426.166,00 zł oraz na opłacenie abonamentu na 2023 r. dla usługi opieki na odległość dla posiadaczy opasek bezpieczeństwa otrzymanych w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)

W 2023 roku planowane jest osiedlenie rodziny repatriantów w obecnie remontowanym mieszkaniu przy ul. Katowickiej. W związku z powyższym w budżecie na 2023 rok zaplanowano środki obejmujące m.in. pokrycie kosztów bieżącego utrzymania mieszkania, opłat czynszowych, kosztów obiadów.

Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501)

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 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 9.907.585,00 zł, w tym dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.817.585,00 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 Cieszyna.

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. rodzinnych 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 77 dzieci oraz dzieci nowo umieszczonych. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 870.000,00 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 87.750,00 zł, które pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

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 realizowanych przez placówki oświatowe.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki ujęte w budżecie na 2023 r. planuje się przeznaczyć na stypendia socjalne dla uczniów. Zaplanowano na ten cel 20 % wkładu własnego. Podobnie jak w bieżącym roku przewiduje się, iż źródłem finansowania (80%) stypendiów socjalnych będzie przyznawana w ciągu roku dotacja celowa MEN.

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 2023 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 oraz 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 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 1.100,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na potrzeby obsługi wydawania Krajowej Karty Dużej Rodziny.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobki Miejskie

W 2023 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 3.321.829,60 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” oraz „Żłobek Uniwersytecki”).

Pozostała działalność

Na 2023 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”, którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez zapewnienie usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny, a także utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Biblioteką Miejską, Szkołą Podstawową nr 5 oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W budżecie na 2023 rok zaplanowano na to zadanie 93.750,00 zł, w tym 79.687,50 zł jako środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 15.260.709,79 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 285.000,00 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.

Urząd Miejski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 65.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni w mieście, a przede wszystkim na wydatki z tytułu nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej. W ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” środki w wysokości 80.134,08 zł przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji programowej (wraz z kosztami działań w ramach partycypacji społecznej) przedsięwzięć pn. „Zielona Sieć” i „Samowystarczalne dzielnice”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 206.360,97 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 oraz przeprowadzenie przetargów na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego, prowadzenie bazy danych związanych z realizowanym od 2017 r. monitoringiem zużycia energii, gazu i wody w obiektach miejskich jednostek organizacyjnych, 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”.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano wydatki na zakup karmy dla ptaków dziko żyjących w okresie zimowym w 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.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w projekcie na 2023 rok została zaplanowana kwota 915.748,00 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) realizację w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” przedsięwzięcia pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2021-2023”, obejmującego działania edukacyjne, w tym przygotowanie ścieżki dydaktycznej w ramach przedsięwzięcia „Zielony Cieszyn”,
- f) realizację projektu „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Wydatki będą dotyczyć opracowania dokumentów programowo-strategicznych: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Cieszyna do roku 2030”, standardy utrzymanie zieleni, program gospodarowania wodami opadowymi, plan transformacji energetycznej – SECAP.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2023 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 284.600,00 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 2023 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 1.600.000,00 zł na działalność statutową. COK planuje wypracować środki w wysokości 152.000,00 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 2023 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, wynajmów sali teatru w wysokości 1.000.008,00 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 620.000,00 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 planuje się dotację podmiotową w wysokości 450.000,00 zł, przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 159.500,00 zł.

Zamek Cieszyn

W projekcie budżetu miasta na rok 2023 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a także dotację celową na „Prowadzenie Muzeum Drukarstwa” w wysokości 160.000,00 zł oraz dotację celową na realizację projektu „Cieszyn – Miasto samowystarczalne” w wysokości 1.256.000,00 zł. Przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 901.200,00 zł. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.534.600,00 zł (łącznie z dotacją powiatu w wysokości 174.600,00 zł). Zaplanowano również dotację związaną z realizacją projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”. Dochody własne zaplanowano z tytułu wpływów z usług (czynsze, opłaty i inne), odsetek bankowych 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 2023 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.220.000,00 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 17.712,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 39.032,00 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 100.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuacja udzielania dotacji na remonty.

Pozostała działalność

Na prace zmierzające do utworzenia transgranicznego produktu turystycznego opartego o dawną linię tramwajową w ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” zaplanowano kwotę 298.887,00 zł.

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

Środki w wysokości 755.050,00 zł w ramach rozdziału 92605 planuje się wydatkować m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży (organizacja imprez sportowych i szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży),
- nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 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,
- zakup usług związanych z realizacją kalendarza imprez sportowych.

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 2023 roku kwotę 1.456.298,00 zł. Środki wydatkowane będą przede wszystkim na: zakup energii, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, 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 8.200,00 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 2023 rok zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych Pod Wałą, Gościniec sportowy, stadion i salę przy Al. Łyska.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych

W ramach zadania planowany jest zakup 6 autobusów elektrycznych, rozbudowa stacji ładowania zlokalizowanej na terenie zajezdni ZGK o 3 dwustanowiskowe punkty ładowania oraz budowa punktu szybkiego ładowania (tzw. ładowarka pantografowa) na terenie zajezdni ZGK.

Modernizacja drogi powiatowej 2607S – ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ul. Bielską do granicy Miasta

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej 2693S – Ulica Przepilińskiego – etap I

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

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

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Ścieżka rowerowa od mostu kolejowego przy ul. Sportowej do połączenia ze ścieżką rowerową przy ul. Frysztańskiej w rejonie przejazdu kolejowego w Markłowicach w Cieszynie” w ramach zadania „Budowa kładki pieszo - rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych” wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

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

Zakres zadania przewiduje przebudowę drogi gminnej (jako drogi alternatywnej dla drogi wyłączanej z użytkowania ul. Błogockiej) na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8. W ramach przebudowy przewiduje się: przebudowę jezdni na odcinku 763 mb, odtworzenie chodnika na długości 111 mb, budowę nowego chodnika na długości 68 mb, budowę ścieżki rowerowej na odcinku 586 Mb.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie parametrów techniczno – eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi.

Planuje się wykonanie:

- przebudowy jezdni na dł. 1121,5 m i szer. 6 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji

podbudowy, nowej nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni i poszerzenia na łukach;

- dwóch jednokierunkowych dróg rowerowych szer. 1,5 m o łącznej długości 2340 m;
- chodników szer. 2 m i 1,5 m o łącznej pow. 2247 m²;
- przebudowy oświetlenia ulicznego - 27 lamp;
- wymianę 28 krat i studzienek ściekowych z przykanalikami o dł. 130 m.

Modernizacja dróg gminnych

Kontynuacja zadania z roku 2022. W ramach modernizacji dróg gminnych proponuje się przebudowę następujących ulic na terenie miasta Cieszyna: Sosnowa, Kasztanowa, Hażlaska. Celem przebudowy będzie podniesienie parametrów dróg w granicach istniejących pasów drogowych, aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników dróg.

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

Kontynuacja zadania. Planuje się przebudowę w/w ulic zgodnie z zatwierdzonym projektem.

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

Zakres zadania obejmuje wykonanie ekspertyzy hydrologiczno – hydraulicznej, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Modernizacja schodów ul. Kluckiego

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej bazującej na koncepcji wykonanej w roku 2017. Zakres opracowania będzie uwzględniał wykonanie m.in. nowych nawierzchni, remont konstrukcji schodów, elementy małej architektury, rekonstrukcję muru miejskiego, monitoring i oświetlenie.

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie

Drugi etap robót będzie obejmował pozostałą rozbiórkę nawierzchni i podbudowy drogowej oraz krawężników, ogrodzeń, wpustów, oznakowań pionowych, usunięcie drzew i krzewów. Następnie będą wykonane roboty ziemne, dokończenie kotwienia, podbudowa, nawierzchnia, umocnienie skarp, drenaż francuski, rekultywacja terenu w rejonie osuwiska. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa zjazdów indywidualnych oraz kolidującej infrastruktury technicznej.

Realizacja uzależniona jest od uzyskania dotacji celowej na rok 2023.

Wykupy gruntów i nieruchomości

W ramach zadania środki planuje się przeznaczyć na nabycie nieruchomości przy ul. Głębokiej 1.

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 w 2023 r.

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

Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014- 2020 - Przedsięwzięcie PRL-3: Budowa energooszczędnego budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicz w Cieszynie

W 2023 r. zakończone zostanie opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (umowa zawarta w 2022 r. z pięciomiesięcznym okresem realizacji) 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.

Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu

Prace modernizacyjne będą obejmować: remont tynków elewacji, roboty malarskie, renowację stolarki drzwiowej, elementów stalowych, sztukaterie, wazy elewacyjne, renowację kamienia naturalnego – cokoły, schody zewnętrzne, renowację posadzek lastrykowych, remont nawierzchni przejazdu przez sień, uzupełnienie – wymianę od frontu budynku płyt z kamienia brenieńskiego oraz remont placu z odwodnieniem nad budynkiem bramy cmentarnej.

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

W 2023 r. planuje się wykonać część 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.

Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego

Zadanie dotyczy modernizacji rozdzielni elektrycznej w Ratuszu celem wykonania przyłącza rezerwowego, zasilanego z agregatu prądotwórczego. Realizacja zadania pozwoli zapewnić ciągłość działania Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zabezpieczenie sieci teleinformatycznej Urzędu przed negatywnymi skutkami braku zasilania.

Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1

Konieczność dokonania modernizacji wynika z pogarszającego się stanu technicznego oraz estetyki wyglądu budynku przy ul. Ratuszowej 1

Zadanie w 2023 roku obejmuje następujące elementy:

- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- remont klatki schodowej.

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.

Rozbudowa systemu alarmowego miasta Cieszyna - Zakup nowej syreny alarmowej dla OSP Cieszyn - Mnisztwo

Planowany wydatek związany jest z montażem na dachu OSP Cieszyn – Mnisztwo syreny alarmowej, która będzie mogła być wykorzystywana do nadawania sygnałów i komunikatów obrony cywilnej oraz jednostki OSP.

Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna

Kontynuacja zadania z roku 2022. Modernizacji monitoringu miejskiego poprzez wymianę kamer na nowocześniejsze. Oparcie łączności kamer z serwerem na łączach światłowodowych. Wymagana jest także modernizacja oprogramowania i ewentualne zastosowanie analizatorów zachowań.

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

W ramach zadania planuje się między innymi: wyposażyć budynek w instalację sygnalizacji pożarowej, wyposażyć główną klatkę schodową w samoczynne urządzenia oddymiające, wykonać w budynku modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

W celu przystosowania istniejącej instalacji wodociągowej do wymogów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku szkoły wykonany zostanie montaż zaworu bezpieczeństwa (rozdzielenie zaworu głównego wody i zaworu wody do hydrantów).

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

Na podstawie posiadanego szkicu rozwiązań projektowych dla jednego poziomu sanitariatów (wszystkie trzy poziomy mają identyczny rozkład) zostanie zlecone wykonanie kosztorysu inwestycyjnego wraz z obmiarem robót. Po otrzymaniu kosztorysu ustalony zostanie dalszy przebieg prac.

Modernizacja instalacji wodnej – rozdzielenie wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4

Kontynuacja zadania z 2022 r. Zadanie polega na zmianie instalacji oraz jej położenia i doprowadzenia z hydrantów zewnętrznych do instalacji wewnętrznej ppoż, celem zapewnienia ciągłości dostępu wody oraz bezpiecznego poboru w razie pożaru, a także rozdzieleniu nitek instalacyjnych na dwie niezależne od siebie, tj. zewnętrznej wody użytkowej i wody ppoż, z materiałów przewidzianych w odpowiednich przepisach i wymaganiach ppoż.

Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu nr 16

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę muru oporowego wraz ze stojącym na nim płotem. W ramach zadania wymieniona zostanie brama wjazdowa i bramka oraz zostanie wykonany remont schodów prowadzących do przedszkola.

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 (nowe zadanie). Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2023 r. będzie prowadzony w okresie październik – listopad 2022 r., a jego wyniki pozwolą na doprecyzowanie kwoty planowanych wydatków.

Lokalne inicjatywy – edycja 2023

Planowana kontynuacja programu inicjatyw lokalnych. Środki wskazane w projekcie budżetu przeznaczone są na realizację nowych inicjatyw, wybranych spośród wniosków złożonych do 15 września 2022 r.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej – II edycja

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

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

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci wodociągowej sześciu nieruchomości (działek) przeznaczonych pod zabudowę usługową wraz z zapewnieniem wody pożarowej. Łączna długość budowanej sieci wodociągowej wyniesie ~2,2 km.

W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci trzech budynków mieszkalnych oraz dwóch niezabudowanych działek. Łączna długość budowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie ~310 m. Wiosną 2023 r. planuje się dokończenie robót budowlanych, które rozpoczną się w 2022 r.

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

W ramach zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 660 m oraz pompowni ścieków, co umożliwi podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych.

W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Renowacja pomnika Mieszka I

Zadanie polegające na renowacji pomnika Mieszka I. Pomnik we wrześniu 2022 r. uległ zniszczeniu, aby móc wykonać renowację, w pierwszej kolejności należy wykonać projekt prac konserwatorskich, wg którego będą prowadzone dalsze prace związane z naprawą uszkodzeń.

Przebudowa kładki pomiędzy drogą na III jaz a grillowiskiem.

Zadanie polegające na przebudowie kładki łączącej tereny rekreacyjne grillowisko z drogą do III jazu.

Obecnie kładka została wyłączona z użytku ze względu na zły stan techniczny.

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 2019 roku. 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 2023 r. będzie prowadzony w okresie październik – listopad 2022 r. i pozwoli na uściślenia kwoty planowanych wydatków.

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna

Zakończenie zadania z 2022 roku.

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 (Nowe Miasto 8 i 23a, Garncarska 2), elektrycznego (Al. J. Łyska 26) oraz etażowe C.O. wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na węzeł cieplny (Łączna 18). W budynkach zostaną wykonane instalacje ciepłej wody użytkowej lub indywidualnego podgrzewania wody według dostępnych możliwości technicznych dla każdego z nich. Zlikwidowane będą istniejące paleniska.

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

W ramach inwestycji zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej oraz budowy farm fotowoltaicznych przy ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki oraz przy ul. Motokrosowej w Cieszynie.

Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – opracowanie dokumentacji wraz z realizacją

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

- oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Frysztańskiej w Cieszynie przy skrzyżowaniu ul. Chemików - zgodnie z projektem.
- oświetlenie ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku ul. Braci Miłosiernych do ul. Harcerskiej- zgodnie z projektem.
- oświetlenie ulicy Hławiczki w Cieszynie - zgodnie z projektem.

Cieszyn miasto samowystarczalne

W ramach projektu w 2023 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,
- poprawę dostępności Wzgórza Zamkowego (budowa ścieżek i chodników),
- przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego dla realizacji wybranego zadania publicznego przy wsparciu doradcy zewnętrznego.

Uzupełnienie wkładów do spółek

Zaplanowano środki związane z wnoszeniem aportów do WZC Sp. z o.o. lub ZBM w Cieszynie sp. z o.o.

Murale po cieszyńsku

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt polega na wykonaniu antysmogowych murali nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej. Murale zlokalizowane będą na blokach cieszyńskich osiedli i wykonane z farb, które redukują ilość cząsteczek z tzw. smogu miejskiego poprzez proces fotokatalizy.

Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p.poż.

W 2023 r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie wykonać roboty związane dostosowaniem budynku COK Dom Narodowy do przepisów p.poż.

Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej ofert 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 zabytkowego kamiennego krucyfiks na Placu Św. Krzyża w Cieszynie

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Celem projektu jest renowacja kamiennego krucyfiks na Placu św. Krzyża w Cieszynie. Środki przeznaczone na projekt zostaną wykorzystane na wykonanie: ekspertyzy stanu technicznego krucyfiks, dokumentacji technicznej renowacji, renowacji obiektu oraz na promocję obiektu (broszura, wykład, foldery).

Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn

Prace remontowe rozpoczną się od wykonania drenażu opaskowego z podłączeniem go do kanalizacji deszczowej. Po skuciu wszystkich tynków ściany zostaną osuszone, a następnie Wojewódzki Konserwator zdecyduje, czy ściany zostaną ponownie otynkowane, czy zostanie widoczny budulec ścian (cegła, kamień).

Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki.

Budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowa 1

Zostaną dokończone roboty związane z instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pomieszczeń. Z prac zewnętrznych będą kontynuowane prace związane z pokryciem dachu, stolarką i elewacją. W ramach zagospodarowania terenu zostanie wykonany trawnik i nawierzchnie utwardzone oraz ogród na dachu. Zabudowana zostanie mała architektura i bariery zewnętrzne.

Remont i przebudowa Rynku w Cieszynie

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu turystycznego o nazwie „Szlakiem

Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” w ramach którego planowane jest wykonanie remontu i przebudowy Rynku. Zakres zadania przewiduje ujednoczenie nawierzchni oraz likwidację podziału wysokościowego na jezdni i plac. Jezdnia zostanie wyniesiona i zrównana z placem. Ponadto projekt obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, placu i chodników. Na jezdni i placu przewiduje się wymianę konstrukcji drogowej oraz odtworzenie nawierzchni granitowej z wykorzystaniem materiału pochodzącego z rozbiórki. Chodniki wokół rynku projektuje się z płyt granitowych płomieniowanych na nowej podbudowie. Płyt chodnikowe kamienne zaprojektowano o zmiennej szerokości 20, 30 i 50 cm, ułożone zostaną nieregularnie, nawiązując do istniejącego układu na ul. Głębokiej. Rozdział jezdni i chodnika wykonany zostanie z oporników granitowych – wtopionych. Wizualne oddzielenie płyty rynku od jezdni zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie odwodnienia szczelinowego obustronnie obłożonego płytami granitowymi szerokości 15 cm. Szerokość chodników zmienna, min. 2m.

Remont i przebudowa chodnika na ul. Wyższa Brama wraz z wbudowaniem szyny tramwajowej na ulicach Wyższa Brama, Górny Rynek oraz Szersznika w Cieszynie

Zakres zadania przewiduje remont nawierzchni chodnika poprzez ułożenie kostki betonowej oraz wymianę krawężnika betonowego na granitowy – na ul. Wyższa Brama. Ponadto na odcinku Wyższa Brama – Rynek zostanie umiejscowiona szyna tramwajowa upamiętniająca Szlak Cieszyńskiego Tramwaju.

Remont i przebudowa ul. Zamkowej w Cieszynie

Fragment ul. Zamkowej od ul. Głębokiej do mostu Przyjaźni zostanie przebudowany w sposób spójny z pozostałą częścią opracowania. Wyniesienie tarczy skrzyżowań ulic Głębokiej z Zamkową oraz al. Jana Łyska z Zamkową jako jedna tarcza. Nawierzchnia tarczy skrzyżowań zostanie wykonana z kostki porfirowej, a jezdnię od tarczy skrzyżowania do mostu z kostki granitowej. Szerokość jezdni zostanie skorygowana w celu zwiększenia szerokości chodników. Nawierzchnia jezdni w części wykonana będzie z kostki porfirowej, a w części z kostki granitowej. Wzdłuż ulicy Zamkowej na odcinku opracowania zaprojektowano przebudowę konstrukcji istniejących chodników. Rozdział chodnik/jezdni zapewnia krawężniki wyniesione oraz oporniki wtopione w nawierzchnie. Wzdłuż wschodniej pierzei zostanie zlikwidowany istniejący parking, a w jego miejsce poszerzone zostaną chodniki. Chodniki wykonane będą z płyt kamiennych i kostki kamiennej.

Modernizacja stadionu przy al. J.Łyska

Kontynuowane będą prace budowlane w zakresie: budowy budynku toalety publicznej z magazynem, budowy bieżni lekkoatletycznej z wyposażeniem, boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą oraz trybun. Wykonane zostaną trawniki parkowe siane i z rolki, nawierzchnie z kostki betonowej, ogrodzenie terenu, ogrodzenie wewnętrzne bieżni lekkoatletycznej, posadowiony zostanie kontener magazynowy, dokończony budynek wieży sędziowskiej, wykonane oświetlenie bieżni, okablowanie oraz dokończone różnego rodzaju instalacje.

Modernizacja oświetlenia HWS – montaż energooszczędnych opraw LED

Zadanie ma na celu wymianę starego oświetlenia na nowe energooszczędne, które umożliwi obniżenie kosztów zużycia energii, a jednocześnie poprawią się warunki oświetlenia w czasie ślizgawek.

Siatkówka plażowa w Krasnej

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje budowę boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie. W ramach

projektu zostanie wykonane: boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 16 m x 8 m ze strefą bezpieczeństwa o szerokości 3 m², ogrodzenie o wysokości 4 m, wokół boiska zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej, za boiskiem zostanie wydzielona i utworzona kostką betonową część przeznaczona do rozgrzewki i wypoczynku z zamontowanymi urządzeniami siłowni zewnętrznej i ławkami.