

UCHWAŁA NR XLIX/596/23
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

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

Rada Miejska Cieszyna
uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 255.000,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 625.472,89 zł słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 89/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) wprowadzić nowy załącznik nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 47.872.230,15 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 219.881.087,69 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 259.654.717,84 zł

Deficyt w kwocie 39.773.630,15 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 15.315.150,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 188.886,89 zł, wolnych środków w wysokości 7.551.119,22 zł oraz z kredytów w wysokości 16.718.474,04 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/596/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 560,00	0,00	255 000,00	258 560,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 560,00	0,00	255 000,00	258 560,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
bieżące razem:		176 348 643,62	0,00	255 000,00	176 603 643,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 091 808,15	0,00	0,00	4 091 808,15
majątkowe					
majątkowe razem:		43 277 444,07	0,00	0,00	43 277 444,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 588 444,07	0,00	0,00	12 588 444,07
Ogółem:		219 626 087,69	0,00	255 000,00	219 881 087,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 680 252,22	0,00	0,00	16 680 252,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/596/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 650 986,60	650 986,60	501 403,00	261 256,66	240 146,34	0,00	0,00	149 583,60	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 180,96	1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 652 167,56	652 167,56	501 403,00	261 256,66	240 146,34	0,00	0,00	150 764,56	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	149 583,60	149 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 180,96	1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 764,56	150 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 440 907,02	26 388 752,02	24 430 799,91	20 106 737,57	4 324 062,34	0,00	453 000,00	1 504 952,11	0,00	0,00	1 052 155,00	1 052 155,00	817 155,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 437 057,02	26 384 902,02	24 426 949,91	20 106 737,57	4 320 212,34	0,00	453 000,00	1 504 952,11	0,00	0,00	1 052 155,00	1 052 155,00	817 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 220 516,24	23 168 361,24	22 068 293,91	18 572 654,57	3 495 639,34	0,00	85 000,00	1 015 067,33	0,00	0,00	1 052 155,00	1 052 155,00	817 155,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 216 666,24	23 164 511,24	22 064 443,91	18 572 654,57	3 491 789,34	0,00	85 000,00	1 015 067,33	0,00	0,00	1 052 155,00	1 052 155,00	817 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 600 138,06	3 488 138,06	3 225 498,06	2 691 349,40	534 148,66	12 000,00	250 640,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 603 988,06	3 491 988,06	3 229 348,06	2 691 349,40	537 998,66	12 000,00	250 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 850,00	15 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 787 485,01	71 727 505,01	53 491 376,57	46 674 041,25	6 817 335,32	17 457 030,00	52 450,00	726 648,44	0,00	0,00	1 059 980,00	1 059 980,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 886,89	188 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 976 371,90	71 916 391,90	53 491 376,57	46 674 041,25	6 817 335,32	17 457 030,00	52 450,00	915 535,33	0,00	0,00	1 059 980,00	1 059 980,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 380 989,01	31 411 009,01	27 772 477,57	23 998 246,25	3 774 231,32	3 234 600,00	15 670,00	388 261,44	0,00	0,00	969 980,00	969 980,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 464,48	30 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 411 453,49	31 441 473,49	27 772 477,57	23 998 246,25	3 774 231,32	3 234 600,00	15 670,00	418 725,92	0,00	0,00	969 980,00	969 980,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	750 091,00	750 091,00	703 367,00	664 702,00	38 665,00	40 000,00	1 000,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	761 616,00	761 616,00	703 367,00	664 702,00	38 665,00	40 000,00	1 000,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	18 766 565,00	18 676 565,00	12 557 880,00	11 173 020,00	1 384 860,00	6 043 790,00	14 050,00	60 845,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	128 355,68	128 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 894 920,68	18 804 920,68	12 557 880,00	11 173 020,00	1 384 860,00	6 043 790,00	14 050,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	741 298,00	741 298,00	450 600,00	3 600,00	447 000,00	5 280,00	13 600,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 541,73	18 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	759 839,73	759 839,73	450 600,00	3 600,00	447 000,00	5 280,00	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	67 100,00	67 100,00	21 560,00	560,00	21 000,00	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	255 000,00	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 100,00	322 100,00	26 560,00	5 560,00	21 000,00	0,00	295 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 560,00	3 560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	255 000,00	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 560,00	258 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 245 523,93	18 479 648,12	16 953 180,79	459 013,57	16 494 167,22	5 000,00	1 000,00	1 520 467,33	0,00	0,00	14 765 875,81	14 764 875,81	11 323 079,01	0,00	1 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 180,96	-1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	181 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 586,00	181 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 425 928,97	18 478 467,16	16 953 180,79	459 013,57	16 494 167,22	5 000,00	1 000,00	1 519 286,37	0,00	0,00	14 947 461,81	14 946 461,81	11 323 079,01	0,00	1 000,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 479 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 586,00	1 479 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 211 234,00	915 748,00	915 748,00	0,00	915 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 486,00	295 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 391 234,00	915 748,00	915 748,00	0,00	915 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 486,00	475 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 788 467,29	1 403 695,28	33 500,00	5 000,00	28 500,00	5 000,00	0,00	1 365 195,28	0,00	0,00	10 384 772,01	10 383 772,01	10 383 772,01	0,00	1 000,00	
		zmniejszenie	-1 180,96	-1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 787 286,33	1 402 514,32	33 500,00	5 000,00	28 500,00	5 000,00	0,00	1 364 014,32	0,00	0,00	10 384 772,01	10 383 772,01	10 383 772,01	0,00	1 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	259 029 244,95	183 867 203,73	132 989 548,93	80 773 689,35	52 215 859,58	27 378 162,00	11 864 842,00	6 252 100,80	0,00	5 382 550,00	75 162 041,22	74 361 041,22	33 224 277,46	0,00	801 000,00
			zmniejszenie	-5 030,96	-5 030,96	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	-1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 503,85	448 917,85	8 850,00	5 000,00	3 850,00	0,00	250 000,00	190 067,85	0,00	0,00	181 586,00	181 586,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 654 717,84	184 311 090,62	132 994 548,93	80 778 689,35	52 215 859,58	27 378 162,00	12 114 842,00	6 440 987,69	0,00	5 382 550,00	75 343 627,22	74 542 627,22	33 224 277,46	0,00	801 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/596/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 stycznia 2023 roku

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 071 841,96
	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	462 975,00
		wydatki majątkowe	462 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską - pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 933 891,96
		wydatki majątkowe	12 933 891,96
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 760 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 382 562,96
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	100 000,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	43 857,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleszów	32 472,00
	60017	Drogi wewnętrzne	185 240,00
		wydatki majątkowe	185 240,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	100 000,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	85 240,00
	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
	60095	Pozostała działalność	54 735,00
		wydatki majątkowe	54 735,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	54 735,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 113,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	150 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 067 113,57
		wydatki majątkowe	1 067 113,57
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	267 113,57

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00
	71035	Cmentarze	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 052 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 052 155,00
		wydatki majątkowe	1 052 155,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	817 155,00
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	85 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	1 059 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	969 980,00
		wydatki majątkowe	969 980,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	100 000,00
		Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	20 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	339 480,00
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczenia	10 500,00
	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	14 947 461,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 479 586,00
		wydatki majątkowe	1 479 586,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	1 000 000,00
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera, Ładna	71 586,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	108 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 578,92
		wydatki majątkowe	578 578,92
		Renowacja pomnika MIESZKA I	150 000,00
		Przebudowa kładki pomiędzy drogą na III jaz a grillowiskiem	100 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	168 310,80

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 029 038,88
		wydatki majątkowe	2 029 038,88
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	3 690,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	613 295,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 486,00
		wydatki majątkowe	475 486,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	200 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	13 653,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	22 755,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 384 772,01
		wydatki majątkowe	10 384 772,01
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	10 383 772,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 013 074,88
	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	274 047,57
		wydatki majątkowe	274 047,57
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	100 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	124 047,57
	92116	Biblioteki	1 006 645,00
		wydatki majątkowe	1 006 645,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 006 645,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiks na Placu Św. Krzyża w Cieszynie (Budżet obywatelski)	74 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 532 382,31
		wydatki majątkowe	20 532 382,31
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	20 482 382,31
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			75 343 627,22

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/596/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 stycznia 2023 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	16 718 474,04
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	20 000 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	4 000 000,00
3.	Z POŻYCZEK	3 063 750,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	7 551 119,22
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	188 886,89
6.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	47 872 230,15
7.	DOCHODY BUDŻETU	219 881 087,69
8.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6 + 7)	267 753 317,84
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	7 200 000,00
	- POŻYCZEK	548 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 708 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	8 098 600,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	259 654 717,84
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	267 753 317,84

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/596/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 stycznia 2023 roku

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

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2023 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
		w tym:	
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 000 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 000,00
	85395	Pozostała działalność	255 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 000,00
		- dodatek węglowy	214 200,00
		- dodatek na inne źródła ciepła	40 800,00
RAZEM			10 255 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	10 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 000,00
	85395	Pozostała działalność	255 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	255 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
RAZEM			10 255 000,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 232,00
	75495	Pozostała działalność	161 232,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 232,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	161 232,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 600,00
	85295	Pozostała działalność	6 600,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 600,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 000,00
		- zasiłek stały	600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 560,00
	85395	Pozostała działalność	3 560,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 560,00
		- jednorazowe świadczenia pieniężne	3 060,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00
855		RODZINA	10 000,00
	85595	Pozostała działalność	10 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
		- świadczenia rodzinne	10 000,00
RAZEM			181 392,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 232,00
	75495	Pozostała działalność	161 232,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	161 232,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 640,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 600,00
	85295	Pozostała działalność	6 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 600,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 560,00
	85395	Pozostała działalność	3 560,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 560,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00
855		RODZINA	10 000,00
	85595	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
RAZEM			181 392,00