

UCHWAŁA NR LII/622/23
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

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

Rada Miejska Cieszyna
uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 455.570,69 zł słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 69/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1.224.960,69 zł słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 69/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 55.177.829,60 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 209.954.127,16 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 257.033.356,76 zł

Deficyt w kwocie 47.079.229,60 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 4.489.959,10 zł, wolnych środków w wysokości 3.922.547,01 zł oraz z kredytów w wysokości 23.351.573,49 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 LII/622/23 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	425 403,00	0,00	35 455,69	460 858,69
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		425 403,00	0,00	35 455,69	460 858,69
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 403,00	0,00	35 455,69	425 858,69
758	Różne rozliczenia	43 538 982,00	0,00	296 000,00	43 834 982,00
	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
		43 538 982,00	0,00	296 000,00	43 834 982,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
855	Rodzina	11 916 613,82	0,00	2 200,00	11 918 813,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 687,50	0,00	0,00	79 687,50
		11 916 613,82	0,00	2 200,00	11 918 813,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 687,50	0,00	0,00	79 687,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 100,00	0,00	200,00	15 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	2 000,00	102 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	1 311 015,00	0,00	385,00	1 311 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 311 015,00	0,00	385,00	1 311 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 615,00	0,00	385,00	40 000,00
	bieżące razem:	178 390 350,56	0,00	334 040,69	178 724 391,25
	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	4 335 808,15	0,00	0,00	4 335 808,15
majątkowe					
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	121 530,00	121 530,00
	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
		0,00	0,00	121 530,00	121 530,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	121 530,00	121 530,00
	majątkowe razem:	31 108 205,91	0,00	121 530,00	31 229 735,91
	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	12 604 205,91	0,00	0,00	12 604 205,91
Ogółem:		209 498 556,47	0,00	455 570,69	209 954 127,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 940 014,06	0,00	0,00	16 940 014,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/622/23 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 420 219,16	8 245 895,86	8 192 473,14	8 050,00	8 184 423,14	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	18 174 323,30	18 174 323,30	267 235,00	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 422 679,16	8 245 895,86	8 192 473,14	8 050,00	8 184 423,14	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	18 176 783,30	18 176 783,30	267 235,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 757 082,37	4 757 082,37	4 757 082,37	0,00	4 757 082,37	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
			zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 759 542,37	4 757 082,37	4 757 082,37	0,00	4 757 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 185 451,05	685 451,05	528 186,49	261 317,53	266 868,96	0,00	6 500,00	150 764,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	35 455,69	35 455,69	35 455,69	35 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 906,74	720 906,74	563 642,18	296 773,22	266 868,96	0,00	6 500,00	150 764,56	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	410 403,00	410 403,00	410 403,00	255 256,66	155 146,34	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
			zwiększenie	35 455,69	35 455,69	35 455,69	35 455,69	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	445 858,69	445 858,69	445 858,69	290 712,35	155 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 206 407,94	15 206 407,94	12 905 014,94	5 731 894,00	7 173 120,94	426 166,00	1 875 227,00	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
			zwiększenie	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 431 307,94	15 206 407,94	12 905 014,94	5 731 894,00	7 173 120,94	426 166,00	1 875 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	488 266,00	488 266,00	18 200,00	0,00	18 200,00	426 166,00	43 900,00	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
			zwiększenie	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 166,00	488 266,00	18 200,00	0,00	18 200,00	426 166,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 557 785,92	14 557 785,92	5 224 773,91	3 455 100,00	1 769 673,91	154 600,00	9 084 662,01	93 750,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 559 985,92	14 559 985,92	5 226 973,91	3 455 100,00	1 771 873,91	154 600,00	9 084 662,01	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	169 440,00	169 440,00	5 790,00	2 100,00	3 690,00	0,00	69 900,00	93 750,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 640,00	171 640,00	7 990,00	2 100,00	5 890,00	0,00	69 900,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	33 692 845,78	8 450 317,10	57 100,00	15 600,00	41 500,00	6 519 812,00	10 000,00	1 863 405,10	0,00	0,00	25 242 528,68	25 242 528,68	23 935 883,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	869 560,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 060,00	868 060,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 462 405,78	8 451 817,10	57 100,00	15 600,00	41 500,00	6 521 312,00	10 000,00	1 863 405,10	0,00	0,00	0,00	26 010 588,68	26 010 588,68	23 835 883,68	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 960 047,57	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	274 047,57	274 047,57	224 047,57	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 960 047,57	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	274 047,57	274 047,57	124 047,57	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 778 957,00	2 772 312,00	0,00	0,00	0,00	2 772 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 645,00	1 006 645,00	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	769 560,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 060,00	768 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 548 517,00	2 773 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 705,00	1 774 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 329 179,25	2 991 363,19	2 364 363,19	152 698,00	2 211 665,19	575 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	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	190 385,00	190 385,00	190 385,00	0,00	190 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 519 564,25	3 181 748,19	2 554 748,19	152 698,00	2 402 050,19	575 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	9 566 129,25	2 228 313,19	2 228 313,19	123 948,00	2 104 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	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	190 385,00	190 385,00	190 385,00	0,00	190 385,00	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	9 756 514,25	2 418 698,19	2 418 698,19	123 948,00	2 294 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	255 808 396,07	186 825 011,31	134 055 048,11	81 267 834,22	52 787 213,89	27 775 345,76	12 750 549,75	6 861 517,69	0,00	5 382 550,00	68 983 384,76	68 182 384,76	36 723 426,40	0,00	801 000,00				
	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	1 324 960,69	229 540,69	228 040,69	35 455,69	192 585,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 420,00	1 095 420,00	0,00	0,00					
	po zmianach	257 033 356,76	187 054 552,00	134 283 088,80	81 303 289,91	52 979 798,89	27 776 845,76	12 750 549,75	6 861 517,69	0,00	5 382 550,00	69 978 804,76	69 177 804,76	36 623 426,40	0,00	801 000,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/622/23
Rady Miejskiej Cieszyňa
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589 112,00	589 112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		589 112,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 112,00	
		2/ Wydatki bieżące		589 112,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 762,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	2 006,00
	85195	Pozostała działalność		2 006,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 006,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 646,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	233 290,00	233 290,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		16 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		217 290,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 290,00	
		2/ Wydatki bieżące		217 290,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 000,00 47 290,00
855		RODZINA	9 917 916,32	9 917 916,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 828 067,32
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 817 585,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 482,32	
		2/ Wydatki bieżące		9 828 067,32
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		813 000,00 7 305,31 9 007 762,01
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 099,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 099,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 099,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 099,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 750,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 750,00	
		2/ Wydatki bieżące		87 750,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 750,00
RAZEM			10 749 024,32	10 749 024,32

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/622/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 200 000,00	9 200 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 200 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		9 200 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 752 012,00	1 752 012,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 360,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 360,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 360,00
	80104	Przedszkola		1 601 412,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 412,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 601 412,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		dotacje na zadania bieżące		706 848,00
	80105	Przedszkola specjalne		60 240,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 240,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		60 240,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 267 740,00	1 267 740,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 989,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 989,00	
		2/ Wydatki bieżące		35 989,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 989,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		188 178,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 178,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		188 178,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 178,00
	85216	Zasiłki stałe		422 477,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 477,00	
		2/ Wydatki bieżące		422 477,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		422 477,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		359 894,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 894,00	
		2/ Wydatki bieżące		359 894,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 894,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		139 672,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 672,00	
		2/ Wydatki bieżące		139 672,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 672,00
	85295	Pozostała działalność		121 530,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 530,00	
		2/ Wydatki majątkowe		121 530,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 530,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
RAZEM			13 219 752,00	13 219 752,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/622/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 053 124,20	2 053 124,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy		498 693,20
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 693,20	
		2/ Wydatki bieżące		498 693,20
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		498 693,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 554 431,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 431,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 554 431,00
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 546 381,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 858,69	440 858,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		425 858,69
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 858,69	
		2/ Wydatki bieżące		425 858,69
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		290 712,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 146,34
	71035	Cmentarze		15 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 947,92	5 947,92
	80101	Szkoły podstawowe		5 947,92
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,92	
		2/ Wydatki bieżące		5 947,92
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 947,92

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 600,00	174 600,00
	92116	Biblioteki		174 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		174 600,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		174 600,00
RAZEM			2 674 530,81	2 674 530,81

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/622/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 600 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	620 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	450 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 534 600,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 220 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 024 600,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 300,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	126 554,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			181 134,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską
2	600	60014	300 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
RAZEM			462 975,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	855	85595	18 300,00	Biblioteka Miejska – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
2	921	92109	160 000,00	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa (Zamek Cieszyn)
3	921	92109	1 256 000,00	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
4	921	92116	19 212,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
5	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- Biblioteka Miejska
6	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- COK Dom Narodowy
RAZEM			1 493 512,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	124 047,57	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
2	921	92109	100 000,00	Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)
3	921	92116	1 774 705,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 998 752,57	

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

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	948 400,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	765 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 521 200,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	854 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori
5	801	80104	976 320,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	902 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	642 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	740 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	764 900,00	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	81 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punkum 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	5 500,00	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	87 800,00	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”
32	854	85404	25 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
RAZEM			18 737 080,00	

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	782 300,00	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	575 000,00	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
16	801	80195	52 227,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80195	12 848,53	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
18	801	80195	8 707,12	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80195	5 912,70	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
20	801	80195	8 869,05	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
21	801	80195	13 527,33	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
22	801	80195	32 205,68	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
23	801	80195	2 956,35	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
RAZEM			2 524 019,76	
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	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII/622/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyzna
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	18 176 783,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 460,00
		wydatki majątkowe	2 460,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	2 460,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	462 975,00
		wydatki majątkowe	462 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszyźnie 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 Cieszyźnie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 207 597,30
		wydatki majątkowe	8 207 597,30
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszyźnie	45 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	87 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 483 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszyźnie (Polski Ład)	5 860 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszyźnie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	366 033,30
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	239 235,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	43 857,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszyźnie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów	32 472,00
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszyźnie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka	28 000,00
		Zabudowa nowego wpustu ulicznego wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Cieszyźnie	23 000,00
	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
	60019	Płatne parkowanie	13 776,00
		wydatki majątkowe	13 776,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	13 776,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 250 000,00
		wydatki majątkowe	9 250 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszyźnie	9 250 000,00
	60095	Pozostała działalność	54 735,00
		wydatki majątkowe	54 735,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszyźnie. Budowa parkingu publicznego	54 735,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 113,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	150 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	1 067 113,57
		wydatki majątkowe	1 067 113,57
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	267 113,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 169 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 155,00
		wydatki majątkowe	1 169 155,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	917 155,00
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	17 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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	1 062 440,14
	80101	Szkoły podstawowe	972 440,14
		wydatki majątkowe	972 440,14
		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	12 960,14
	80104	Przedszkola	90 000,00
		wydatki majątkowe	90 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	90 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	224 900,00
	85295	Pozostała działalność	224 900,00
		wydatki majątkowe	224 900,00
		Utworzenie Dziennego Domu Senior+	224 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 118 008,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 132,20
		wydatki majątkowe	1 150 132,20
		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	670 546,20
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
		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	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 529 038,88
		wydatki majątkowe	1 529 038,88
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	3 690,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	613 295,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	26 010 588,68
	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	0,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	124 047,57
		Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 774 705,00
		wydatki majątkowe	1 774 705,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 774 705,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiks na Placu Św. Krzyża w Cieszynie (Budżet obywatelski)	74 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 761 836,11
		wydatki majątkowe	23 761 836,11
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	23 711 836,11

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	7 337 816,06
	92695	Pozostała działalność	7 337 816,06
		wydatki majątkowe	7 337 816,06
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	7 017 816,06
		Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED	160 000,00
		Siatkówka plażowa w Krasnej (Budżet obywatelski)	160 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			69 978 804,76

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LII/622/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	23 351 573,49
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)	3 922 547,01
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	4 489 959,10
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	55 177 829,60
8.	DOCHODY BUDŻETU	209 954 127,16
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6 + 7)	265 131 956,76
	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	257 033 356,76
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	265 131 956,76

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LII/622/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2023 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		w tym:	
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 864,15
	85395	Pozostała działalność	420 864,15
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 864,15
		- dodatek węglowy	214 200,00
		- dodatek na inne źródła ciepła	40 800,00
		- dodatek elektryczny	158 040,00
		- dodatek gazowy (refundacja VAT)	7 824,15
RAZEM			5 420 864,15

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	5 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 864,15
	85395	Pozostała działalność	420 864,15
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	420 864,15
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 670,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 195,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 998,41
RAZEM			5 420 864,15

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LII/622/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 224,95
	75095	Pozostała działalność	1 224,95
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,95
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	902,47
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	313,20
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	9,28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	483 528,00
	75495	Pozostała działalność	483 528,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 528,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	483 528,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	651 416,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	651 416,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	651 416,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	651 416,00
852		POMOC SPOŁECZNA	43 900,00
	85295	Pozostała działalność	43 900,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 900,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	36 000,00
		- zasiłek stały	3 100,00
		- sprawienie pogrzebu	4 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 140,00
	85395	Pozostała działalność	30 140,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 140,00
		- jednorazowe świadczenia pieniężne	27 540,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00
855		RODZINA	72 000,00
	85595	Pozostała działalność	72 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 000,00
		- świadczenia rodzinne	72 000,00
RAZEM			1 282 208,95

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 224,95
	75095	Pozostała działalność	1 224,95
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 224,95
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	483 528,00
	75495	Pozostała działalność	483 528,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	483 528,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 416,00
	80195	Pozostała działalność	651 416,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	651 416,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	137 253,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 405,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 756,99
852		POMOC SPOŁECZNA	43 900,00
	85295	Pozostała działalność	43 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 900,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 140,00
	85395	Pozostała działalność	30 140,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 140,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140,00
855		RODZINA	72 000,00
	85595	Pozostała działalność	72 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	72 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
RAZEM			1 282 208,95