

UCHWAŁA NR LIV/647/23
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

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

Rada Miejska Cieszyna
uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 785 398,13 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 13/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 685 093,13 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 13/100), 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 7 pt. „Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” 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: 55 669 841,01 zł.”;
- 12) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 50 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 748 600,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10 000 000,00 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 209 382 981,42 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 256 954 222,43 zł

Deficyt w kwocie 47 571 241,01 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 3 781 325,88 zł, wolnych środków w wysokości 4 844 485,23 zł oraz z pożyczki w wysokości 20 000 000,00 zł i kredytów w wysokości 3 630 279,90 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 Rady Miejskiej Cieszyina Nr LIV/647/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	3 492 093,32	0,00	152 000,00	3 644 093,32
	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
		3 492 093,32	0,00	152 000,00	3 644 093,32
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 013 776,00	0,00	152 000,00	1 165 776,00
855	Rodzina	12 166 400,64	0,00	50 000,00	12 216 400,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
		12 166 400,64	0,00	50 000,00	12 216 400,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
	Wpływy z usług	1 599 600,00	0,00	50 000,00	1 649 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 714 516,07	0,00	83 401,37	19 797 917,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 632 075,06	0,00	83 401,37	3 715 476,43
		19 714 516,07	0,00	83 401,37	19 797 917,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 632 075,06	0,00	83 401,37	3 715 476,43
	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	286 566,36	0,00	12 510,21	299 076,57
	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	1 623 876,04	0,00	70 891,16	1 694 767,20

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 475,00	0,00	5 000,00	479 475,00
	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	299 875,00	0,00	0,00	299 875,00
		474 475,00	0,00	5 000,00	479 475,00
	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	299 875,00	0,00	0,00	299 875,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	bieżące razem:	179 838 643,64	0,00	290 401,37	180 129 045,01
	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	4 387 101,74	0,00	83 401,37	4 470 503,11

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00
	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	414 000,00	414 000,00
	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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00
600	Transport i łączność	14 215 761,84	0,00	250 000,00	14 465 761,84
	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	15 761,84	0,00	0,00	15 761,84
		14 215 761,84	0,00	250 000,00	14 465 761,84
	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	15 761,84	0,00	0,00	15 761,84
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 449 684,73	-2 739 799,50	0,00	7 709 885,23
	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	10 449 684,73	-2 739 799,50	0,00	7 709 885,23
		10 449 684,73	-2 739 799,50	0,00	7 709 885,23
	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	10 449 684,73	-2 739 799,50	0,00	7 709 885,23
	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	1 322 791,88	-410 969,92	0,00	911 821,96
	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	7 495 820,61	-2 328 829,58	0,00	5 166 991,03
	majątkowe razem:	31 329 735,91	-2 739 799,50	664 000,00	29 253 936,41
	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	-2 739 799,50	0,00	9 864 406,41
	Ogółem:	211 168 379,55	-2 739 799,50	954 401,37	209 382 981,42
	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	16 991 307,65	-2 739 799,50	83 401,37	14 334 909,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr LIV/647/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 422 679,16	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	18 176 783,30	18 176 783,30	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	682 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 104 679,16	8 513 895,86	8 460 473,14	8 050,00	8 452 423,14	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	18 590 783,30	18 590 783,30	267 235,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 104 772,02	897 174,72	843 752,00	0,00	843 752,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	8 207 597,30	8 207 597,30	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	
			zwiększenie	682 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 786 772,02	1 165 174,72	1 111 752,00	0,00	1 111 752,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	8 621 597,30	8 621 597,30	267 235,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 816 285,07	1 549 171,50	1 209 300,00	0,00	1 209 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	1 267 113,57	467 113,57	267 113,57	0,00	800 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 846 285,07	1 579 171,50	1 239 300,00	0,00	1 239 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	0,00	1 267 113,57	467 113,57	267 113,57	0,00	800 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 679 171,50	1 479 171,50	1 139 300,00	0,00	1 139 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 709 171,50	1 509 171,50	1 169 300,00	0,00	1 169 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 225 211,74	725 211,74	567 947,18	296 773,22	271 173,96	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	109 283,49	109 283,49	102 783,49	6 060,87	96 722,62	0,00	6 500,00	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	
			zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 588,49	113 588,49	107 088,49	6 060,87	101 027,62	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 192 242,27	27 023 087,27	24 642 145,02	20 123 721,45	4 518 423,57	0,00	453 000,00	1 927 942,25	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 686,13	-35 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	562 621,10	562 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 719 177,24	27 550 022,24	24 642 145,02	20 123 721,45	4 518 423,57	0,00	453 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 885 282,90	23 716 127,90	22 193 070,43	18 547 654,57	3 645 415,86	0,00	85 000,00	1 438 057,47	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 686,13	-35 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 686,13	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	24 849 596,77	23 680 441,77	22 193 070,43	18 547 654,57	3 645 415,86	0,00	85 000,00	1 402 371,34	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	974 375,37	974 375,37	484 490,59	1 782,88	482 707,71	0,00	0,00	489 884,78	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	
			zwiększenie	562 621,10	562 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 536 996,47	1 536 996,47	484 490,59	1 782,88	482 707,71	0,00	0,00	1 052 505,88	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 143 224,06	4 031 224,06	3 232 864,06	2 693 365,40	539 498,66	12 000,00	786 360,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 153 224,06	4 041 224,06	3 242 864,06	2 693 365,40	549 498,66	12 000,00	786 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 239 525,72	73 177 085,58	54 386 269,09	47 287 591,66	7 098 677,43	17 801 291,30	76 450,00	913 075,19	0,00	0,00	1 062 440,14	1 062 440,14	12 960,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 023,59	-30 889,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	-11 589,00	0,00	0,00	-134,59	-134,59	-134,59	0,00	0,00
			zwiększenie	119 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 327 802,13	73 246 196,58	54 466 969,09	47 287 591,66	7 179 377,43	17 801 291,30	76 450,00	901 486,19	0,00	0,00	0,00	1 081 605,55	1 081 605,55	12 825,55	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 730 537,91	31 758 097,77	28 091 561,99	23 977 505,25	4 114 056,74	3 234 600,00	15 670,00	416 265,78	0,00	0,00	972 440,14	972 440,14	12 960,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 023,59	-20 889,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	-11 589,00	0,00	0,00	-134,59	-134,59	-134,59	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	32 709 514,32	31 737 208,77	28 082 261,99	23 977 505,25	4 104 756,74	3 234 600,00	15 670,00	404 676,78	0,00	0,00	0,00	972 305,55	972 305,55	12 825,55	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	383 370,00	383 370,00	383 370,00	0,00	383 370,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 370,00	483 370,00	483 370,00	0,00	483 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 662 606,00	2 662 606,00	2 654 476,00	2 453 303,00	201 173,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 671 906,00	2 652 606,00	2 644 476,00	2 453 303,00	191 173,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 904 389,00	2 904 389,00	1 410 101,00	1 127 921,00	282 180,00	1 335 400,00	158 888,00	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	11 723,59	11 723,59	11 723,59	0,00	11 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 916 112,59	2 916 112,59	1 421 824,59	1 127 921,00	293 903,59	1 335 400,00	158 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 021,00	22 979,00	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
			zwiększenie	11 723,59	11 723,59	11 723,59	0,00	11 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 723,59	61 723,59	61 723,59	27 021,00	34 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 756 279,15	14 756 279,15	5 341 084,38	3 452 900,00	1 888 184,38	154 600,00	9 166 844,77	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 806 279,15	14 806 279,15	5 391 084,38	3 452 900,00	1 938 184,38	154 600,00	9 166 844,77	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 476 429,60	3 476 429,60	3 314 829,60	2 640 000,00	674 829,60	154 600,00	7 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 526 429,60	3 526 429,60	3 364 829,60	2 640 000,00	724 829,60	154 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты 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			
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 646 475,17	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	14 168 008,01	14 167 008,01	11 323 079,01	0,00	1 000,00		
			zmniejszenie	-2 755 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 755 826,30	-2 755 826,30	-2 755 826,30	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 199,10	97 199,10	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 987 847,97	18 575 666,26	17 043 180,79	459 013,57	16 584 167,22	5 000,00	1 000,00	1 526 485,47	0,00	0,00	0,00	11 412 181,71	11 411 181,71	8 567 252,71	0,00	1 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 008 713,00	430 134,08	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	578 578,92	578 578,92	160 268,12	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 713,00	520 134,08	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	0,00	578 578,92	578 578,92	160 268,12	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 755 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 755 826,30	-2 755 826,30	-2 755 826,30	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 199,10	7 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 038 659,13	1 409 713,42	33 500,00	5 000,00	28 500,00	5 000,00	0,00	1 371 213,42	0,00	0,00	0,00	7 628 945,71	7 627 945,71	7 627 945,71	0,00	1 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 674 905,78	8 454 317,10	59 600,00	18 100,00	41 500,00	6 521 312,00	10 000,00	1 863 405,10	0,00	0,00	26 220 588,68	26 220 588,68	23 835 883,68	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 732,70	-450 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 732,70	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	271 026,80	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 026,80	266 026,80	266 026,80	0,00	0,00	
			po zmianach	34 245 199,88	8 008 584,40	64 600,00	18 100,00	46 500,00	6 521 312,00	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	0,00	26 236 615,48	26 236 615,48	23 851 910,48	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 170 047,57	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	484 047,57	484 047,57	124 047,57	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 732,70	-450 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,80	16 026,80	16 026,80	0,00	0,00	
			po zmianach	4 735 341,67	4 235 267,30	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	805 267,30	0,00	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	24 369 241,21	607 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 405,10	0,00	0,00	23 761 836,11	23 761 836,11	23 711 836,11	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 374 241,21	612 405,10	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	607 405,10	0,00	0,00	23 761 836,11	23 761 836,11	23 711 836,11	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	258 639 315,56	188 400 510,80	135 082 631,20	81 528 042,38	53 554 588,82	27 993 923,30	13 079 888,61	6 861 517,69	0,00	5 382 550,00	70 238 804,76	69 437 804,76	36 623 426,40	0,00	801 000,00		
			zmniejszenie	-3 523 268,72	-517 307,83	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	-498 007,83	0,00	0,00	-3 005 960,89	-3 005 960,89	-3 005 960,89	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 838 175,59	1 138 848,79	569 028,59	0,00	569 028,59	0,00	0,00	0,00	569 820,20	0,00	0,00	699 326,80	699 326,80	266 026,80	0,00	0,00	
			po zmianach	256 954 222,43	189 022 051,76	135 632 359,79	81 528 042,38	54 104 317,41	27 993 923,30	13 079 888,61	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	0,00	67 932 170,67	67 131 170,67	33 883 492,31	0,00	801 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/647/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyzna
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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 468,04	59 468,04
	01095	Pozostała działalność		59 468,04
		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	59 468,04	
		2/ Wydatki bieżące		59 468,04
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 468,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 112,00	618 112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		618 112,00
		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	618 112,00	
		2/ Wydatki bieżące		618 112,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		588 762,00 29 350,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelników 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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 700,00 700,00
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: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
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
852		POMOC SPOŁECZNA	233 790,43	233 790,43
	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		170 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 290,00
	85295	Pozostała działalność		500,43
		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	500,43	
		2/ Wydatki bieżące		500,43
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		490,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9,81
855		RODZINA	9 942 409,55	9 942 409,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 850 915,55
		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 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 330,55	
		3/ Wydatki bieżące		9 850 915,55
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		809 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 970,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 029 944,77

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 744,00
		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	3 744,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 744,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 744,00
	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			10 862 486,02	10 862 486,02

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/647/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 200 000,00	9 200 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 200 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		9 200 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 783 512,00	1 783 512,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 360,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 360,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 360,00
	80104	Przedszkola		1 620 912,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 912,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 620 912,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500,00
		dotacje na zadania bieżące		706 848,00
	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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 290 411,18	1 290 411,18
	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	
		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		144 201,18
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 530,00	
		2/ Wydatki majątkowe		121 530,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 530,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 671,18	
		4/ Wydatki bieżące		22 671,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 471,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 200,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		20 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
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			13 293 923,18	13 293 923,18

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/647/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 000,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
		1/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 303 124,20	2 467 124,20
	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
	60016	Drogi publiczne gminne		414 000,00
		1/ Wydatki majątkowe		414 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		414 000,00
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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 600,00	529 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		100 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	92116	Biblioteki		174 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		174 600,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		174 600,00
	92195	Pozostała działalność		255 000,00
		1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		5 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
		3/ Wydatki majątkowe		250 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		250 000,00
RAZEM			3 443 530,81	3 443 530,81

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/647/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 czerwca 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	805 267,30	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
4	921	92116	19 212,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
5	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- Biblioteka Miejska
6	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- COK Dom Narodowy
RAZEM			1 042 779,30	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	140 074,37	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
2	921	92109	100 000,00	Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)
3	921	92116	1 774 705,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			2 014 779,37	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	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 Punktum 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 Punktum 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	792 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	526 166,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	217 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	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 Cieszyńska
16	801	80195	85 335,37	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80195	22 062,42	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
18	801	80195	14 962,29	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80195	11 938,08	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
20	801	80195	16 279,20	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
21	801	80195	28 668,93	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
22	801	80195	50 321,36	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
23	801	80195	5 426,40	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
24	801	80195	2 170,56	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
25	801	80195	7 166,69	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
RAZEM			2 741 097,30	
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 LIV/647/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 22 czerwca 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	18 590 783,30
	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	8 621 597,30
		wydatki majątkowe	8 621 597,30
		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 połączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Cieszyźnie	23 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszyźnie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	191 500,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszyźnie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	222 500,00
	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 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	1 081 605,55
	80101	Szkoły podstawowe	972 305,55
		wydatki majątkowe	972 305,55
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	200 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
		Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	20 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej- 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	12 825,55
	80104	Przedszkola	90 000,00
		wydatki majątkowe	90 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	90 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 300,00
		wydatki majątkowe	19 300,00
		Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	19 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	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	11 412 181,71
	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
		Modernizacja kładki przy grillowisku celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika	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	525 486,00
		wydatki majątkowe	525 486,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	250 000,00
		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	7 628 945,71
		wydatki majątkowe	7 628 945,71
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	7 627 945,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 236 615,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00
		wydatki majątkowe	126 000,00
		Murale po cieszyńsku (Budżet obywatelski)	126 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 074,37
		wydatki majątkowe	500 074,37
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	0,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	140 074,37
		Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)	100 000,00
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie- Etap II	210 000,00
	92116	Biblioteki	1 774 705,00
		wydatki majątkowe	1 774 705,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 774 705,00
	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			67 932 170,67

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/647/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/580/22
z dnia 22 grudnia 2022 roku

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	49 290,00	49 290,00	49 290,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	447 440,00	447 440,00	447 440,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	493 120,00	493 120,00	493 120,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	58 840,00	58 840,00	58 840,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	376 980,00	376 980,00	376 980,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	67 950,00	67 950,00	67 950,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	945,00	945,00	945,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/647/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 czerwca 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	3 630 279,90
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	20 000 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 000 000,00</i>
3.	Z POŻYCZEK	23 063 750,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	4 844 485,23
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	3 781 325,88
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	55 669 841,01
8.	DOCHODY BUDŻETU	209 382 981,42
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6 + 7)	265 052 822,43
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	7 200 000,00
	- POŻYCZEK	548 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	8 098 600,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	256 954 222,43
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	265 052 822,43

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIV/647/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 096,08
	75095	Pozostała działalność	2 096,08
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 096,08
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	1 573,28
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	313,20
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	209,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	698 968,00
	75495	Pozostała działalność	698 968,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 968,00
		- zapewnienie zakwaterowania i żywienia	698 968,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 099 418,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 099 418,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 099 418,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	1 099 418,00
852		POMOC SPOŁECZNA	46 452,12
	85295	Pozostała działalność	46 452,12
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 452,12
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	36 000,00
		- zasiłek stały	5 652,12
		- 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,00
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	1 188,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
855		RODZINA	133 800,00
	85595	Pozostała działalność	133 800,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 800,00
		- świadczenia rodzinne	133 800,00
RAZEM			2 012 062,20

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 096,08
	75095	Pozostała działalność	2 096,08
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 096,08
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	698 968,00
	75495	Pozostała działalność	698 968,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	698 968,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 360,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099 418,00
	80195	Pozostała działalność	1 099 418,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 099 418,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	244 331,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 085,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 001,29
852		POMOC SPOŁECZNA	46 452,12
	85295	Pozostała działalność	46 452,12
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 452,12
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 452,12
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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 188,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
855		RODZINA	133 800,00
	85595	Pozostała działalność	133 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	133 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00
RAZEM			2 012 062,20