

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR LIX/717/23 Z DNIA 20 GRUDNIA 2023 ROKU
w szczególności do paragrafów włącznie**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	Nazwa	plan pierwotny
Razem:		240 102 524,89
020	Leśnictwo	9 000,00
02001	Gospodarka leśna	9 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
600	Transport i łączność	20 877 194,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 871 078,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	861 825,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 917 410,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 843,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 435 000,00
01	- Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	9 435 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 875 116,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 116,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
73	- Przebudowa drogi gminnej nr 390072S - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 000 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	131 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 516 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 406 700,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	230 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	165 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 115 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 109 300,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 300,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
710	Działalność usługowa	446 460,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 460,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00
71035	Cmentarze	15 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750	Administracja publiczna	2 317 328,57
75011	Urzędy wojewódzkie	592 321,00
2010	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	591 969,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 007,57

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	Nazwa	plan pierwotny
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57
0830	Wpływy z usług	3 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00
72	- Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 620 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00
2010	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
752	Obrona narodowa	3 551,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
2010	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
75224	Kwalifikacja wojskowa	3 251,00
2010	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	3 251,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 320,00
75416	Straż gminna (miejska)	101 320,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 507 435,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 773 161,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 984 460,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 246,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 014,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	441 538,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 115,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	34 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 788,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 366 418,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 779 082,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	264 681,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 439,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	738 795,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 973,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	309 400,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 764,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	58,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 226,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 883 661,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 263 661,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 307 195,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 781 036,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 526 159,00
758	Różne rozliczenia	49 265 960,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 265 960,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 265 960,00
801	Oświata i wychowanie	3 181 373,60
80101	Szkoły podstawowe	5 361,60
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00
80104	Przedszkola	3 001 412,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	Nazwa	plan pierwotny
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 412,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00
80105	Przedszkola specjalne	60 240,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00
80195	Pozostała działalność	24 000,00
2001	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	24 000,00
01	- Program Erasmus +	24 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 006,00
85195	Pozostała działalność	2 006,00
2010	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
852	Pomoc społeczna	1 419 192,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 121,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 121,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 650,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 650,00
85216	Zasiłki stałe	457 578,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 578,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 900,00
2010	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	22 300,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 800,00
2010	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	230 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
01	- usługi specjalistyczne	500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 743,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 743,00
85295	Pozostała działalność	8 400,00
2010	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	8 400,00
855	Rodzina	10 394 185,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 266 103,00
2010	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	10 145 103,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00
01	- fundusz alimentacyjny	121 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 434,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 648,00
2010	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	126 648,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 869 681,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 862,60
0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 309,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	594 303,54
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 615 433,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 499 033,23
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	Nazwa	plan pierwotny
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
76	- Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 681,38
2007	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	54 681,38
01	- Śląskie.Przywracamy błękit	54 681,38
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
90095	Pozostała działalność	14 198 703,97
2006	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	242 336,14
80	- Cieszyn- miasto samowystarczalne	242 336,14
2007	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	1 373 238,11
80	- Cieszyn- miasto samowystarczalne	1 373 238,11
6206	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	1 887 469,45
80	- Cieszyn- miasto samowystarczalne	1 887 469,45
6207	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	10 695 660,27
80	- Cieszyn- miasto samowystarczalne	10 695 660,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 125 438,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00
01	- Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej - Zamkowa	76 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 000,00
77	- Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00
92116	Biblioteki	200 790,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 790,00
92195	Pozostała działalność	8 349 648,54
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 117,66
02	- Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki	491 117,66
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00
78	- Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	473 340,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 385 190,88
02	- Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki	7 385 190,88
926	Kultura fizyczna	1 060 000,00
92695	Pozostała działalność	1 060 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
0830	Wpływy z usług	750 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00