

UCHWAŁA NR LXII/746/24
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 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 LIX/717/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2024, w ten sposób, że:

- 1) zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 104 767,04 zł (słownie: sto cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 04/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 453 468,59 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 59/100), 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 tytlu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w 2024 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 15 291 639,55 zł.”;

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą	267 236 170,38 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	274 960 209,93 zł
Deficyt w kwocie	7 724 039,55 zł

- pokrywany będzie z niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 58 116,95 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 698 910,86 zł, kredytów w wysokości 3 742 011,74 zł oraz z pożyczki w wysokości 3 225 000,00 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 LXII/746/24 z dnia 21 marca 2024 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	8 485 794,00	0,00	131 549,60	8 617 343,60
	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
		8 485 794,00	0,00	131 549,60	8 617 343,60
	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	1 560 000,00	0,00	131 549,60	1 691 549,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 499 000,00	0,00	185 933,36	3 684 933,36
	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
		3 499 000,00	0,00	185 933,36	3 684 933,36
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	185 933,36	185 933,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 927 435,00	0,00	76 750,00	104 004 185,00
	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
		103 927 435,00	0,00	76 750,00	104 004 185,00
	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 podatku od nieruchomości	36 763 542,00	0,00	76 750,00	36 840 292,00
	bieżące razem:	223 799 930,50	0,00	394 232,96	224 194 163,46
	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	2 275 533,29	0,00	0,00	2 275 533,29

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 357 530,88	-499 000,00	0,00	7 858 530,88
	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	7 385 190,88	0,00	0,00	7 385 190,88
		8 357 530,88	-499 000,00	0,00	7 858 530,88
	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	7 385 190,88	0,00	0,00	7 385 190,88
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	972 340,00	-499 000,00	0,00	473 340,00
	majątkowe razem:	43 541 006,92	-499 000,00	0,00	43 042 006,92
	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	22 974 666,92	0,00	0,00	22 974 666,92
Ogółem:		267 340 937,42	-499 000,00	394 232,96	267 236 170,38
	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	25 250 200,21	0,00	0,00	25 250 200,21

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 536 890,96	228 658,96	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	104 658,96	0,00	0,00	0,00	1 308 232,00	1 308 232,00	908 232,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 551 890,96	228 658,96	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	104 658,96	0,00	0,00	0,00	1 323 232,00	1 323 232,00	968 232,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 749 422,65	8 319 410,49	115 928,87	11 306,00	104 622,87	7 752 483,60	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	2 430 012,16	2 430 012,16	92 580,96	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 000,00	-474 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	590 035,75	1 254,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 781,75	588 781,75	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 865 458,40	8 320 664,49	115 928,87	11 306,00	104 622,87	7 753 737,60	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	2 544 793,91	2 544 793,91	92 580,96	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 346 689,58	4 755 108,62	0,00	0,00	0,00	4 314 110,60	0,00	440 998,02	0,00	0,00	591 580,96	591 580,96	92 580,96	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 000,00	-474 000,00	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	
		po zmianach	4 872 689,58	4 755 108,62	0,00	0,00	0,00	4 314 110,60	0,00	440 998,02	0,00	0,00	117 580,96	117 580,96	92 580,96	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	4 226 404,20	3 114 473,00	0,00	0,00	0,00	3 114 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 931,20	1 111 931,20	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	590 035,75	1 254,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 781,75	588 781,75	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 816 439,95	3 115 727,00	0,00	0,00	0,00	3 115 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 712,95	1 700 712,95	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 064 064,82	3 562 364,82	2 950 004,82	118 194,82	2 831 810,00	551 600,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	3 884 064,82	3 562 364,82	2 950 004,82	118 194,82	2 831 810,00	551 600,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 359 441,00	2 857 741,00	2 857 741,00	89 659,00	2 768 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 700,00	501 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	3 179 441,00	2 857 741,00	2 857 741,00	89 659,00	2 768 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	274 506 741,34	224 094 745,01	169 446 093,09	106 468 032,83	62 978 060,26	33 465 032,43	12 651 536,61	2 332 082,88	0,00	6 200 000,00	50 411 996,33	50 111 996,33	16 268 026,33	0,00	300 000,00		
	zmniejszenie	-699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 000,00	-699 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 152 468,59	310 512,00	309 258,00	50 000,00	259 258,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 956,59	841 956,59	140 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	274 960 209,93	224 405 257,01	169 755 351,09	106 518 032,83	63 237 318,26	33 466 286,43	12 651 536,61	2 332 082,88	0,00	6 200 000,00	50 554 952,92	50 254 952,92	16 408 026,33	0,00	300 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/746/24
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 21 marca 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/717/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 20 grudnia 2023 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	677 946,00	677 946,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		677 946,00
		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	677 946,00	
		2/ Wydatki bieżące		677 946,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		677 946,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	138 647,00	138 647,00
	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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00 400,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		132 247,00
		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	132 247,00	
		2/ Wydatki bieżące		132 247,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 500,00 67 747,00
752		OBRONA NARODOWA	3 789,00	3 789,00
	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa		3 489,00
		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	3 489,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
851		2/ Wydatki bieżące		3 489,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 251,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		238,00
		OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	2 006,00
852	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
		POMOC SPOŁECZNA	261 000,00	261 000,00
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 300,00
		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	22 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		22 300,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		230 300,00
		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	230 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		230 300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 300,00
	85295	Pozostała działalność		8 400,00
	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	8 400,00		
	2/ Wydatki bieżące		8 400,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 400,00	
		RODZINA	10 294 985,68	10 294 985,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 166 913,68
		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	10 145 103,00	
		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	21 810,68	
		3/ Wydatki bieżące		10 166 913,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 016 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 472,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 133 541,68	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 424,00
		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	1 424,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 424,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 424,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		126 648,00
		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	126 648,00	
		2/ Wydatki bieżące		126 648,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		126 648,00
RAZEM			11 378 373,68	11 378 373,68

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/746/24
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 21 marca 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/717/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 20 grudnia 2023 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	1 846 335,60	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	788 375,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	519 400,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 701 460,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 398 963,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 854 533,60	

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	6 850,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 239,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	149 952,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			206 041,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	851	85154	10 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- Biblioteka Miejska
2	851	85154	10 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- COK Dom Narodowy
3	921	92109	160 000,00	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa (Zamek Cieszyn)
4	921	92109	400 000,00	Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej (Zamek Cieszyn)
4	921	92109	440 998,02	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
5	921	92116	15 304,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 036 302,02	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	0,00	Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
2	921	92109	92 580,96	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
3	921	92116	1 700 712,95	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 793 293,91	

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	1 115 700,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	901 640,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 819 076,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	915 011,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	1 114 090,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	701 543,64	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	846 492,80	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	835 194,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	346 852,80	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	500 284,32	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	348 417,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	914 379,80	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori
13	801	80105	3 426 604,80	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	253 200,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
15	801	80149	718 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
16	801	80149	195 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80149	579 600,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
18	801	80149	883 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
19	801	80149	2 694 000,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
20	801	80149	81 600,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
21	801	80149	256 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	177 600,00	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori
23	801	80150	981 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	635 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	186 200,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	50 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
27	854	85404	110 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	68 000,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
29	854	85404	72 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	150 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	526 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
32	854	85404	720 000,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
33	854	85404	104 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
RAZEM			23 227 886,16	

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	3 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	38 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	778 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	470 036,18	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	223 900,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	551 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	010	01009	10 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
12	855	85516	151 900,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	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
14	801	80195	29 602,33	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80195	15 236,26	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
16	801	80195	7 372,52	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
17	801	80195	4 666,52	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
18	801	80195	3 499,89	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
19	801	80195	5 833,15	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
20	801	80195	2 333,26	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
21	801	80195	2 333,26	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80195	6 437,52	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
23	801	80195	8 770,78	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			2 442 521,67	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	55 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			155 000,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXII/746/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 21 marca 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/717/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 812 332,14
	60002	Infrastruktura kolejowa	14 260,00
		wydatki majątkowe	14 260,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko-Biała- Wadowice- Kraków)	14 260,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 599 340,00
		wydatki majątkowe	15 599 340,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	15 569 340,00
		Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 577 532,14
		wydatki majątkowe	8 577 532,14
		Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)	100 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Cieszynie	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębiej w Cieszynie	0,00
		Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	42 435,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	87 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	6 080 632,64
		Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	500 000,00
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (Polski Ład)	1 000 000,00
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	167 464,50
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	571 200,00
		wydatki majątkowe	571 200,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	500 000,00
		Budowa parkingu wielopoziomowego w formule ppp	60 000,00
		Bezpieczne przejście dla Cieszyniaków (Budżet Obywatelski)	11 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	691 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00
		wydatki majątkowe	385 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku MHT	155 000,00
		Adaptacja terenu poprzemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne	80 000,00
		Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Śrutarskiej 39 w Cieszynie wraz z realizacją postanowień organów nadzoru	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	306 150,00
		wydatki majątkowe	306 150,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	300 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 150,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 115 872,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 872,99
		wydatki majątkowe	2 915 872,99
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 900 000,00
		„Cyberbezpieczny samorząd”	1 015 872,99
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	200 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	327 000,00
	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00
		wydatki majątkowe	250 000,00
		Samochód pożarniczy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie	250 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	50 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
		wydatki majątkowe	250 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	150 000,00
		Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	10 000,00
		Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszynie	40 000,00
		Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 17	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	583 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	563 500,00
		wydatki majątkowe	563 500,00
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS	563 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja systemu teleinformatycznego MOPS	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 408 603,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 518,20
		wydatki majątkowe	853 518,20
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	474 453,80
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	118 784,40
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langerera, Ładna	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	60 280,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	723 966,60
		wydatki majątkowe	723 966,60
		Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	282 900,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	130 000,00
		Kosiarka samojezdna z napędem na 4 koła	200 000,00
		Modernizacja Studni Trzech Braci	18 496,80
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	92 569,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 232,00
		wydatki majątkowe	1 323 232,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	200 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	908 232,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	55 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	60 000,00
		Doposażenie wybranych przedszkoli i żłobka w systemy sterowania ogrzewaniem	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 731,00
		wydatki majątkowe	522 731,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	250 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez 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. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 985 156,08
		wydatki majątkowe	13 985 156,08
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	13 985 156,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 544 793,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 580,96
		wydatki majątkowe	117 580,96
		Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie	25 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	92 580,96
	92116	Biblioteki	1 700 712,95
		wydatki majątkowe	1 700 712,95
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 700 712,95

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2024
1	2	3	4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 500,00
		wydatki majątkowe	186 500,00
		Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju w Cieszynie (Budżet Obywatelski)	186 500,00
	92195	Pozostała działalność	540 000,00
		wydatki majątkowe	540 000,00
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	321 700,00
	92695	Pozostała działalność	321 700,00
		wydatki majątkowe	321 700,00
		Modernizacja Kąpieliska Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Łyska 23	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED	0,00
		Modernizacja instalacji zasilania dla potrzeb organizacji imprez w HWS	12 000,00
		Bliscy Sąsiedzi- miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)	198 200,00
		Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)	61 500,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			50 554 952,92

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXII/746/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 21 marca 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIX/717/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	4 959 611,74
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	6 000 000,00
3.	Z POŻYCZEK	3 225 000,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	698 910,86
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	58 116,95
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	15 291 639,55
8.	DOCHODY BUDŻETU	267 236 170,38
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	282 527 809,93
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPLATA	
	- KREDYTÓW	7 200 000,00
	- POŻYCZEK	17 600,00
	<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>	6 000 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 567 600,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	274 960 209,93
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	282 527 809,93

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXII/746/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 21 marca 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LIX/717/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2024 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 nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 620 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00
		w tym: Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 620 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 293,00
	85395	Pozostała działalność	29 293,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 293,00
		- dodatek węglowy	9 180,00
		- dodatek gazowy (refundacja VAT)	20 113,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
		w tym: Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	473 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		w tym: Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00
	92195	Pozostała działalność	473 340,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00
		w tym: Wykonanie elewacji Bastii Zamku Cieszyn (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	473 340,00
RAZEM			7 272 633,00

WYDATKI

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 620 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	1 620 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 293,00
	85395	Pozostała działalność	29 293,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	29 293,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 718,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	473 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	92195	Pozostała działalność	473 340,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	473 340,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 340,00
RAZEM			7 272 633,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXII/746/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 21 marca 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LIX/717/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY w 2024 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	491,53
	75095	Pozostała działalność	491,53
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491,53
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	486,30
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	5,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	387 728,00
	75495	Pozostała działalność	387 728,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 728,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	387 728,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	441 376,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	441 376,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 376,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	441 376,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 100,00
	85295	Pozostała działalność	14 100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 100,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 000,00
		- zasiłek stały	2 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	6 120,00
855		RODZINA	154 500,00
	85595	Pozostała działalność	154 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 500,00
		- świadczenia rodzinne	154 500,00
RAZEM			1 004 315,53

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	491,53
	75095	Pozostała działalność	491,53
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	491,53
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	387 728,00
	75495	Pozostała działalność	387 728,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	387 728,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	441 376,00
	80195	Pozostała działalność	441 376,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	441 376,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	86 085,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 437,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 853,51
852		POMOC SPOŁECZNA	14 100,00
	85295	Pozostała działalność	14 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 100,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 120,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00
855		RODZINA	154 500,00
	85595	Pozostała działalność	154 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	154 500,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
RAZEM			1 004 315,53