

UCHWAŁA NR II/15/24
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 23 maja 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 2024 r., poz. 609)

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) zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 674 745,24 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 24/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 832 627,47 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 47/100), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w 2024 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 16 834 004,10 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 271 956 910,79 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 281 223 314,89 zł

Deficyt w kwocie 9 266 404,10 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 531 613,54 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 1 865 875,41 zł, kredytów w wysokości 3 643 915,15 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

Janusz Kolder

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr II/15/24 z dnia 23 maja 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
926	Kultura fizyczna	1 500 400,00	0,00	74 745,24	1 575 145,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 500 400,00	0,00	74 745,24	1 575 145,24
	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 usług	750 000,00	0,00	3 558,54	753 558,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 186,70	26 186,70
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	bieżące razem:	227 990 158,63	0,00	74 745,24	228 064 903,87
	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	2 321 078,47	0,00	0,00	2 321 078,47
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 858 530,88	0,00	600 000,00	8 458 530,88
	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
		7 858 530,88	0,00	600 000,00	8 458 530,88
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	majątkowe razem:	43 292 006,92	0,00	600 000,00	43 892 006,92
	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:		271 282 165,55	0,00	674 745,24	271 956 910,79
	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	25 295 745,39	0,00	0,00	25 295 745,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr II/15/24 z dnia 23 maja 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	36 035 095,55	11 345 100,94	11 345 100,94	12 100,00	11 333 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 689 994,61	24 689 994,61	167 464,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 185,00	-250 185,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 784 910,55	11 345 100,94	11 345 100,94	12 100,00	11 333 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 439 809,61	24 439 809,61	67 464,50	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 127 944,61	1 672 750,00	1 672 750,00	0,00	1 672 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 194,61	8 455 194,61	167 464,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 185,00	-150 185,00	-100 000,00	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	9 977 759,61	1 672 750,00	1 672 750,00	0,00	1 672 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 009,61	8 305 009,61	67 464,50	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	681 200,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	581 200,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 330 096,40	1 638 946,40	1 638 946,40	0,00	1 638 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 150,00	391 150,00	86 150,00	0,00	300 000,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 680 096,40	1 638 946,40	1 638 946,40	0,00	1 638 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 150,00	841 150,00	86 150,00	0,00	200 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 938 446,40	1 553 446,40	1 553 446,40	0,00	1 553 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	80 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 388 446,40	1 553 446,40	1 553 446,40	0,00	1 553 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	80 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	306 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	300 000,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
			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	206 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 308 907,27	34 193 034,28	32 413 102,07	27 340 056,25	5 073 045,82	0,00	470 980,00	1 308 952,21	0,00	0,00	0,00	3 115 872,99	3 115 872,99	1 015 872,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 213 510,27	34 196 137,28	32 416 205,07	27 338 556,25	5 077 648,82	0,00	470 980,00	1 308 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 372,99	3 017 372,99	1 015 872,99	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	33 228 167,45	30 312 294,46	29 641 332,87	25 479 000,38	4 162 332,49	0,00	97 980,00	572 981,59	0,00	0,00	0,00	2 915 872,99	2 915 872,99	1 015 872,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 500,00	-98 500,00	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	33 128 167,45	30 310 794,46	29 639 832,87	25 477 500,38	4 162 332,49	0,00	97 980,00	572 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 372,99	2 817 372,99	1 015 872,99	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 621 970,00	1 421 970,00	1 418 970,00	1 159 270,00	259 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 626 573,00	1 426 573,00	1 423 573,00	1 159 270,00	264 303,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 180 426,85	4 619 109,35	3 913 609,35	3 151 946,61	761 662,74	3 000,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 317,50	561 317,50	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	13 342,23	13 342,23	13 342,23	0,00	13 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 193 769,08	4 632 451,58	3 926 951,58	3 151 946,61	775 004,97	3 000,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 317,50	561 317,50	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 991 493,59	3 681 493,59	3 617 793,59	3 103 116,37	514 677,22	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	13 342,23	13 342,23	13 342,23	0,00	13 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 004 835,82	3 694 835,82	3 631 135,82	3 103 116,37	528 019,45	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 414 644,99	93 664 644,99	70 648 366,04	62 743 720,32	7 904 645,72	22 829 578,15	63 955,30	122 745,50	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	933 924,00	850 924,00	850 924,00	0,00	850 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 273 568,99	94 515 568,99	71 499 290,04	62 743 720,32	8 755 569,72	22 829 578,15	63 955,30	122 745,50	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 524 903,21	42 024 903,21	38 167 975,91	33 637 355,28	4 530 620,63	3 836 416,00	20 511,30	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	461 699,00	461 699,00	461 699,00	0,00	461 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 911 602,21	42 486 602,21	38 629 674,91	33 637 355,28	4 992 319,63	3 836 416,00	20 511,30	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	954 313,92	954 313,92	913 313,92	858 222,30	55 091,62	40 000,00	1 000,00	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	
		zwiększenie	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	968 873,92	968 873,92	927 873,92	858 222,30	69 651,62	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	23 201 755,35	22 951 755,35	15 898 054,99	14 173 044,00	1 725 010,99	7 035 746,36	17 954,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	256 287,00	173 287,00	173 287,00	0,00	173 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 458 042,35	23 125 042,35	16 071 341,99	14 173 044,00	1 898 297,99	7 035 746,36	17 954,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 466 449,06	2 466 449,06	2 466 449,06	2 365 564,76	100 884,30	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	
		zwiększenie	49 639,00	49 639,00	49 639,00	0,00	49 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 516 088,06	2 516 088,06	2 516 088,06	2 365 564,76	150 523,30	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	3 195 449,36	3 195 449,36	3 186 399,36	3 042 969,47	143 429,89	0,00	9 050,00	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	19 072,00	19 072,00	19 072,00	0,00	19 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 214 521,36	3 214 521,36	3 205 471,36	3 042 969,47	162 501,89	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 338 760,89	8 338 760,89	1 907 360,89	1 851 691,99	55 668,90	6 430 400,00	1 000,00	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	
		zwiększenie	48 279,00	48 279,00	48 279,00	0,00	48 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 387 039,89	8 387 039,89	1 955 639,89	1 851 691,99	103 947,90	6 430 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 357 157,48	8 357 157,48	6 554 957,48	6 302 268,02	252 689,46	1 802 200,00	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	
		zwiększenie	84 388,00	84 388,00	84 388,00	0,00	84 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 441 545,48	8 441 545,48	6 639 345,48	6 302 268,02	337 077,46	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 915 531,16	3 915 531,16	1 694 497,16	1 387 888,80	306 608,36	2 018 000,00	203 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 299,00	-8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 918 430,16	3 918 430,16	1 705 695,16	1 387 888,80	317 806,36	2 018 000,00	194 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 111 600,00	2 111 600,00	103 600,00	100 300,00	3 300,00	2 008 000,00	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	
		zwiększenie	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 112 798,00	2 112 798,00	104 798,00	100 300,00	4 498,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	52 348,00	52 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 299,00	-8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 049,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 532 757,09	1 532 757,09	1 532 071,09	1 259 948,80	272 122,29	0,00	686,00	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	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	
		po zmianach	1 542 757,09	1 542 757,09	1 542 071,09	1 259 948,80	282 122,29	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	16 377 642,64	16 377 642,64	6 927 428,67	4 690 909,67	2 236 519,00	151 900,00	9 298 313,97	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 402 642,64	16 402 642,64	6 952 428,67	4 690 909,67	2 261 519,00	151 900,00	9 298 313,97	0,00	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	4 354 429,67	4 354 429,67	4 191 749,67	3 419 509,67	772 240,00	151 900,00	10 780,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 379 429,67	4 379 429,67	4 216 749,67	3 419 509,67	797 240,00	151 900,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 997 795,93	8 330 664,49	125 928,87	11 306,00	114 622,87	7 753 737,60	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	2 667 131,44	2 667 131,44	92 580,96	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	745 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 742 795,93	8 402 664,49	125 928,87	11 306,00	114 622,87	7 825 737,60	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	3 340 131,44	3 340 131,44	92 580,96	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	672 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 544 689,58	4 827 108,62	0,00	0,00	0,00	4 386 110,60	0,00	440 998,02	0,00	0,00	717 580,96	717 580,96	92 580,96	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	572 122,87	32 122,87	32 122,87	0,00	32 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645 122,87	32 122,87	32 122,87	0,00	32 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 954 064,82	3 632 364,82	3 011 064,82	120 494,82	2 890 570,00	567 200,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	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	183 044,24	83 044,24	83 044,24	42 672,86	40 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 137 109,06	3 715 409,06	3 094 109,06	163 167,68	2 930 941,38	567 200,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	421 700,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 230 841,00	2 909 141,00	2 909 141,00	89 659,00	2 819 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	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	183 044,24	83 044,24	83 044,24	42 672,86	40 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 413 885,24	2 992 185,24	2 992 185,24	132 331,86	2 859 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 700,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	279 390 687,42	228 457 857,00	171 765 325,86	107 883 420,40	63 881 905,46	34 913 642,93	13 246 805,33	2 332 082,88	0,00	6 200 000,00	50 932 830,42	50 632 830,42	16 408 026,33	0,00	300 000,00	
			zmniejszenie	-533 484,00	-9 799,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 685,00	-423 685,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
			zwiększenie	2 366 111,47	1 060 111,47	988 111,47	42 672,86	945 438,61	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 223 314,89	229 508 169,47	172 751 937,33	107 924 593,26	64 827 344,07	34 985 642,93	13 238 506,33	2 332 082,88	0,00	6 200 000,00	51 715 145,42	51 515 145,42	16 308 026,33	0,00	200 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/15/24
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 23 maja 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 940,51	77 940,51
	01095	Pozostała działalność		77 940,51
		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	77 940,51	
		2/ Wydatki bieżące		77 940,51
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 940,51
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	711 867,00	711 867,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		711 867,00
		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	711 867,00	
		2/ Wydatki bieżące		711 867,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		682 667,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 200,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	564 809,00	564 809,00
	75101	Urzędy naczelných 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		6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		837,00
		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	837,00	
		2/ Wydatki bieżące		837,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		837,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		476 561,00
		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	476 561,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		476 561,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 041,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		275 620,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		81 011,00
		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	81 011,00	
		2/ Wydatki bieżące		81 011,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 261,00
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	
		2/ Wydatki bieżące		3 489,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 673,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 815,80
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	363 189,51	363 189,51
	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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność		110 589,51
		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	110 589,51	
		2/ Wydatki bieżące		110 589,51
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 185,80 10 403,71
855		RODZINA	10 298 977,97	10 298 977,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 170 905,97
		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	25 802,97	
		3/ Wydatki bieżące		10 170 905,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 016 900,00 16 472,00 9 137 533,97
	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			12 022 578,99	12 022 578,99

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/15/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 23 maja 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIX/717/23
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 084 093,00	4 084 093,00
	80101	Szkoły podstawowe		24 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		24 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		158 750,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 750,00	
		2/ Wydatki bieżące		158 750,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 750,00
	80104	Przedszkola		3 806 093,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 806 093,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 806 093,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 175 764,00
		dotacje na zadania bieżące		1 630 329,00
	80105	Przedszkola specjalne		95 250,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 250,00	
		2/ Wydatki bieżące		95 250,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		95 250,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 157 692,00	1 157 692,00
	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
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 121,00	
		2/ Wydatki bieżące		47 121,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 121,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 650,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 650,00	
		2/ Wydatki bieżące		170 650,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 650,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85216	Zasilki stałe		457 578,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 578,00	
		2/ Wydatki bieżące		457 578,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		457 578,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		368 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		368 600,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		113 743,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 743,00	
		2/ Wydatki bieżące		113 743,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 743,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 348,00	12 348,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 348,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 348,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 348,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 348,00
RAZEM			5 254 133,00	5 254 133,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/15/24
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 23 maja 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIX/717/23
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 542 849,00	2 542 849,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		656 843,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 843,00	
		2/ Wydatki bieżące		656 843,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		656 843,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 886 006,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 886 006,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 886 006,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		12 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 873 906,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	436 460,00	436 460,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		421 460,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00	
		2/ Wydatki bieżące		421 460,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		322 165,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		99 294,27
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 600,00	271 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		21 600,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)		250 000,00
		1/ Wydatki majątkowe		250 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 361,60	5 361,60
	80101	Szkoły podstawowe		5 361,60
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
900		2/ Wydatki bieżące		5 361,60
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 361,60
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	0,00
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 790,00	800 790,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00
		1/ Wydatki majątkowe		600 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
	92116	Biblioteki		200 790,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 790,00	
		2/ Wydatki bieżące		200 790,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		200 790,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		
RAZEM			4 057 060,60	4 057 060,60

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/15/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 23 maja 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/717/23
Rady Miejskiej Cieszyna
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	472 000,00	Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej (Zamek Cieszyn)
5	921	92109	440 998,02	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
6	921	92116	15 304,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 108 302,02	
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	1 773 050,48	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			1 865 631,44	

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	965 011,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	1 294 090,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	701 543,64	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	926 492,80	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	885 194,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	446 852,80	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	473 765,32	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	278 417,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	964 379,80	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
13	801	80105	3 461 614,80	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	245 600,00	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	2 974 000,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
20	801	80149	121 600,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
21	801	80149	376 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	277 600,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum 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	800 000,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
33	854	85404	232 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
RAZEM			24 474 377,16	

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	833 000,00	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	567 200,00	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	57 502,33	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80195	44 036,26	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
16	801	80195	15 522,52	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
17	801	80195	13 999,56	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
18	801	80195	10 499,67	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
19	801	80195	17 499,45	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
20	801	80195	6 999,78	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
21	801	80195	4 666,52	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80195	19 312,56	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
23	801	80195	26 312,34	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			2 643 387,17	
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 7
do Uchwały Nr II/15/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 23 maja 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	24 439 809,61
	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	8 305 009,61
		wydatki majątkowe	8 305 009,61
		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)	777 662,47
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	67 464,50
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	49 815,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	471 200,00
		wydatki majątkowe	471 200,00
		Utworzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	400 000,00
		Budowa parkingu wielopoziomowego w formule ppp	60 000,00
		Bezpieczne przejście dla Cieszyniaków (Budżet Obywatelski)	11 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 041 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000,00
		wydatki majątkowe	835 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00

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	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	206 150,00
		wydatki majątkowe	206 150,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	200 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 150,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 017 372,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 372,99
		wydatki majątkowe	2 817 372,99
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 801 500,00
		„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	561 317,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 317,50
		wydatki majątkowe	1 317,50
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	1 317,50
	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)	310 000,00
		wydatki majątkowe	310 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
		Skuteczna kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Cieszyn	250 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	758 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	425 000,00
		wydatki majątkowe	425 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	5 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	20 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
	80104	Przedszkola	333 000,00
		wydatki majątkowe	333 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	268 000,00
		Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	10 000,00
		Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszynie	20 000,00
		Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 17	35 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	563 500,00
	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	17 552 163,88
	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 Langera, 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 Cieszyn- miasto samowystarczalne	200 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	908 232,00
		Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	55 000,00
		Doposażenie wybranych przedszkoli i żłobka w systemy sterowania ogrzewaniem	60 000,00
			100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 291,00
		wydatki majątkowe	666 291,00
		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
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	27 060,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	200 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia Miasta Cieszyn - etap III	116 500,00
	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	3 340 131,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 580,96
		wydatki majątkowe	717 580,96
		Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie	625 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	92 580,96
	92116	Biblioteki	1 823 050,48
		wydatki majątkowe	1 823 050,48
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 773 050,48
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ulicy Menniczej 46	50 000,00

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	613 000,00
		wydatki majątkowe	613 000,00
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 000,00
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	73 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	421 700,00
	92695	Pozostała działalność	421 700,00
		wydatki majątkowe	421 700,00
		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
		Modernizacja maszynowni HWS poprzez wymianę chłodziw oleju	100 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			51 715 145,42

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr II/15/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 23 maja 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	4 861 515,15
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)	1 865 875,41
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	531 613,54
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	16 834 004,10
8.	DOCHODY BUDŻETU	271 956 910,79
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	288 790 914,89
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- 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	281 223 314,89
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	288 790 914,89

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr II/15/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 23 maja 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	1 118,87
	75095	Pozostała działalność	1 118,87
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 118,87
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	1 113,64
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	5,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	596 440,00
	75495	Pozostała działalność	596 440,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596 440,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	596 440,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	883 209,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	883 209,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	883 209,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	883 209,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 200,00
	85295	Pozostała działalność	16 200,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 000,00
		- zasiłek stały	4 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 240,00
	85395	Pozostała działalność	12 240,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	12 240,00
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			1 663 707,87

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 118,87
	75095	Pozostała działalność	1 118,87
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 118,87
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,87
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	596 440,00
	75495	Pozostała działalność	596 440,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	596 440,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	883 209,00
	80195	Pozostała działalność	883 209,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	883 209,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	216 350,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 504,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 353,51
852		POMOC SPOŁECZNA	16 200,00
	85295	Pozostała działalność	16 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 200,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 240,00
	85395	Pozostała działalność	12 240,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 240,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00
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			1 663 707,87