

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
NA ROK 2025**

Burmistrz Miasta
Gabryela Świątkiewicz
Gabryela Świątkiewicz
(1)

CIESZYN, LISTOPAD 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2025
wg źródeł i działów klasyfikacji

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Wskaźniki
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 059,67	0,00	0,00
	Dochody bieżące	107 059,67	0,00	0,00
	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	105 847,40	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 212,27	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 341 407,41	20 590 883,37	101,23
	Dochody bieżące	6 083 983,57	6 685 993,74	109,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 400 000,00	115,70
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	520 000,00	600 000,00	115,38
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	45 155,87	34 320,00	76,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008 920,51	1 331 149,00	131,94
	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 720,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 144,46	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	342 983,30	323 609,76	94,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 700,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 053,43	617 514,98	102,06
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 886 006,00	1 937 700,00	102,74
	Dochody majątkowe	14 257 423,84	13 904 889,63	97,53
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-20 555,50	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 115 870,09	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	11 279 019,54	225,58
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 110 479,34	510 000,00	5,60
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 500,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 028 423,77	7 492 400,00	106,60
	Dochody bieżące	3 988 347,07	3 712 400,00	93,08
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	234 350,79	239 200,00	102,07
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	603 077,09	600 000,00	99,49
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 395,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 500,00	96,67
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 470 000,00	2 400 000,00	97,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	6 200,00	74,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,08	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185 933,36	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	454 182,75	452 500,00	99,63
	Dochody majątkowe	3 040 076,70	3 780 000,00	124,34
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 076,70	130 000,00	92,81
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	3 650 000,00	125,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 085,00	446 460,00	102,14
	Dochody bieżące	437 085,00	446 460,00	102,14
	Wpływy z różnych dochodów	615,00	10 000,00	1 626,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00	421 460,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 154 600,92	2 921 805,36	253,06
	Dochody bieżące	874 353,00	811 829,57	92,85
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 700,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 643,76	1 557,57	94,76
	Wpływy z usług	19 200,00	19 150,00	99,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	171,06	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 059,06	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 005,16	65 000,00	1 298,66
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 657,95	90 160,00	458,64
	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	810 116,00	635 652,00	78,46
	Wpływy z różnych dochodów	-133,36	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 549,37	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352,00	310,00	88,07
	Dochody majątkowe	280 247,92	2 109 975,79	752,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 247,92	504 839,98	180,14
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 605 135,81	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	669 506,26	6 400,00	0,96
	Dochody bieżące	669 506,26	6 400,00	0,96
	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	6 400,00	100,00
	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	0,00	0,00
	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	465 025,30	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 021,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	196 222,96	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	4 563,75	4 274,00	93,65
	Dochody bieżące	4 563,75	4 274,00	93,65
	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	600,00	200,00
	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 – kwalifikacja wojskowa	4 263,75	3 674,00	86,17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 259 845,75	101 300,00	8,04
	Dochody bieżące	1 259 845,75	101 300,00	8,04
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mizy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	234 606,40	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877 240,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	100 000,00	90,91
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	171,80	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 917,55	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 917,55	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 714 135,17	182 690 805,40	169,61
	Dochody bieżące	107 714 135,17	182 690 805,40	169,61
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 090 863,00	121 213 205,58	232,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 526 159,00	14 749 942,82	127,97
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	340 425,52	350 000,00	102,81
	Wpływy z podatku od nieruchomości - os. prawne	28 288 547,00	30 109 035,00	106,44
	Wpływy z podatku rolnego – os. prawne	23 551,00	21 820,00	92,65
	Wpływy z podatku leśnego – os. prawne	7 237,00	7 203,00	99,53
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. prawne	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	100 000,00	150 000,00	150,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości – os. fizyczne	7 700 000,00	8 092 480,00	105,10
	Wpływy z podatku rolnego – os. fizyczne	271 800,00	271 827,00	100,01
	Wpływy z podatku leśnego – os. fizyczne	2 333,00	3 532,00	151,39
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. fizyczne	600 000,00	600 000,00	100,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	600 000,00	120,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 263,00	15 600,00	109,37
	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	2 550 000,00	2 600 000,00	101,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 468,00	36 848,00	134,15
	Wpływy z różnych opłat	4 403,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 779,00	4 978,00	279,82
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 081,00	151 334,00	151,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	32,10	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 331 493,53	1 350 000,00	101,39
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 700,00	210 000,00	116,21
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,02	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 994 581,48	8 703 762,48	13,60
	Dochody bieżące	63 994 581,48	8 703 762,48	13,60
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 232 540,00	8 403 762,48	14,19
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 067 159,00	0,00	0,00
	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	376,84	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 012,60	100 000,00	111,10
	Wpływy z różnych dochodów	2 604 493,04	200 000,00	7,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 767 753,77	4 710 054,00	69,60
	Dochody bieżące	6 767 753,77	4 048 113,57	59,81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 864,42	320 400,00	96,84
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	20 000,00	90,91
	Wpływy z usług	190 000,00	170 000,00	89,47
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 260,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 317,71	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 098,71	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 576,54	8 600,00	63,34
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 723,64	54 692,40	109,99
	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	401 875,56	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poznajemy Polskę	53 610,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 176 092,96	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-20 940,73	1 999 059,57	-
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia międzygminne/nauczanie religii	6 274,96	5 361,60	85,44
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	661 940,43	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 940,43	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	6 066,07	2 702,00	44,54
	Dochody bieżące	6 066,07	2 702,00	44,54
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,45	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,80	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	443,82	0,00	0,00
	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	5 022,00	2 702,00	53,80
852	POMOC SPOŁECZNA	10 336 084,17	8 363 609,00	80,92
	Dochody bieżące	10 336 084,17	8 363 609,00	80,92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159,97	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 400,40	444 880,00	98,34
	Wpływy z usług	5 731 368,22	5 932 000,00	103,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	200,00	57,14
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 707,32	16 900,00	34,00
	Wpływy z różnych dochodów	43 900,00	46 800,00	106,61
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,04	0,00	0,00
	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	452 170,00	0,00	0,00
	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	31 972,00	26 900,00	84,14
	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	273 847,00	340 406,00	124,31
	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	853 510,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	160 866,22	8 400,00	5,22
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	275 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	49 100,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	53 521,00	69 374,00	129,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	110 650,00	170 000,00	153,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	614 826,00	810 178,00	131,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	696 700,00	348 988,00	50,09
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	186 126,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	168 767,00	142 057,00	84,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	68 618,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 325,00	0,00	0,00
	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	526,00	75,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	307 964,20	0,00	0,00
	Dochody bieżące	307 964,20	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 254,62	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 469,58	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 890,06	308 100,00	77,43
	Dochody bieżące	397 890,06	308 100,00	77,43
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wpływy z usług	180,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	451,07	100,00	22,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 011,47	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 417,11	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 060,41	8 000,00	36,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 348,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 382,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 040,00	0,00	0,00
855	RODZINA	14 202 737,43	11 661 321,00	82,11
	Dochody bieżące	14 202 737,43	11 661 321,00	82,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	187,60	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	434,37	420,00	96,69
	Wpływy z usług	1 813 250,00	2 179 600,00	120,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	37 300,00	45 300,00	121,45

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172 000,00	162 000,00	94,19
	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	11 180 103,00	8 993 777,00	80,44
	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	1 700,00	1 453,00	85,47
	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	180 648,00	138 763,00	76,81
	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	45 788,98	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 400,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 010,00	140 008,00	102,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	322 563,60	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 351,88	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 036 353,71	21 223 016,79	68,38
	Dochody bieżące	17 124 694,30	19 772 101,36	115,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 700 000,00	19 047 783,16	129,58
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3,29	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 016,00	85 000,00	99,98
	Wpływy z różnych opłat	116 193,60	126 100,00	108,53
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	61,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 240,22	150,00	12,09
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	861,58	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 569,46	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 250,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	235 634,70	354 230,00	150,33
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 516,54	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 180,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 861 097,91	56 188,20	3,02
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 920,00	40 000,00	83,47
	Dochody majątkowe	13 911 659,41	1 450 915,43	10,43
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 705 726,99	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-23,06	615 395,43	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-35 213,50	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 168,98	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	685 520,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 932 367,86	1 255 140,00	15,82
	Dochody bieżące	650 293,86	282 800,00	43,49
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 451,04	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 677,91	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 372,87	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 899,92	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 102,12	72 000,00	102,71
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Biblioteka Miejska	200 790,00	210 800,00	104,99
	Dochody majątkowe	7 282 074,00	972 340,00	13,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 682 074,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	972 340,00	-

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Wskaźniki
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA	1 674 477,05	1 750 500,00	104,54
	Dochody bieżące	1 674 477,05	1 621 500,00	96,84
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525 000,00	580 000,00	110,48
	Wpływy z usług	800 000,00	830 000,00	103,75
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00		0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 723,73	1 500,00	87,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 746,05	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 380,01	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	211 668,94	210 000,00	99,21
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 949,32	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	129 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 000,00	-
	RAZEM DOCHODY	275 381 903,50	272 241 533,40	98,86
	w tym:			
	dochody bieżące	236 597 504,08	249 223 472,12	105,34
	dochody majątkowe	38 784 399,42	23 018 061,28	59,35

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2025
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 577,40	76 000,00	41,86
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	5 730,00	6 000,00	104,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 730,00	6 000,00	104,71
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 730,00	6 000,00	104,71
	01095	Pozostała działalność	105 847,40	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	105 847,40	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 847,40	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	7 000,00	12 000,00	171,43
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	12 000,00	171,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000,00	12 000,00	171,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	12 000,00	171,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 973 869,76	33 615 338,02	98,94
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 742,34	13 515,66	285,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	4 742,34	13 515,66	285,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 742,34	13 515,66	285,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 920 037,48	7 300 972,90	34,90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 348 210,38	6 562 972,90	103,38
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 348 210,38	6 562 972,90	103,38
		b) wydatki majątkowe	14 571 827,10	738 000,00	5,06
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 571 827,10	738 000,00	5,06
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 546 489,10	738 000,00	5,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 137 256,00	5 389 288,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 886 006,00	1 937 700,00	102,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	13 700,00	113,22
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 906,00	1 924 000,00	102,67
		b) wydatki majątkowe	251 250,00	3 451 588,00	1 373,77
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 250,00	3 451 588,00	1 373,77
	60016	Drogi publiczne gminne	9 069 806,54	18 845 061,46	207,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 535 700,55	1 707 000,00	111,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 535 700,55	1 707 000,00	111,15
		b) wydatki majątkowe	7 534 105,99	17 138 061,46	227,47
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 534 105,99	17 138 061,46	227,47
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 866,13	176 000,00	420,39

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	65 000,00	130,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000,00	65 000,00	130,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	65 000,00	130,00
	60019	Płatne parkowanie	206 247,00	476 000,00	230,79
		w tym:			0,00
		a) wydatki bieżące	206 247,00	476 000,00	230,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 247,00	476 000,00	230,79
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	89 000,00	100 000,00	112,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	89 000,00	100 000,00	112,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	100 000,00	112,36
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	935 733,51	921 700,00	98,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	935 733,51	921 700,00	98,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 733,51	921 700,00	98,50
	60095	Pozostała działalność	561 046,89	503 800,00	89,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	232 511,00	203 800,00	87,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 511,00	203 800,00	87,65
		b) wydatki majątkowe	328 535,89	300 000,00	91,31
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 535,89	300 000,00	91,31
630		TURYSTYKA	8 782,94	10 000,00	113,86
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 782,94	10 000,00	113,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 782,94	10 000,00	113,86
		w tym: dotacje na zadania bieżące	8 782,94	10 000,00	113,86
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 336 819,52	3 075 800,00	131,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 619,52	2 592 800,00	128,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 581 795,40	1 492 800,00	94,37
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 795,40	1 492 800,00	94,37
		b) wydatki majątkowe	435 824,12	1 100 000,00	252,40
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 824,12	1 100 000,00	252,40
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	50 000,00	62,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 500,00	83 000,00	85,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	97 500,00	83 000,00	85,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00	83 000,00	85,13
	70095	Pozostała działalność	221 700,00	400 000,00	180,42
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	221 700,00	400 000,00	200,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 700,00	0,00	363,25
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	400 000,00	665,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	516 777,26	843 621,45	163,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 695,00	397 161,45	665,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	59 695,00	397 161,45	665,32
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	12 000,00	500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 295,00	385 161,45	672,24
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 082,26	431 460,00	97,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	442 082,26	431 460,00	97,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 165,73	321 620,68	99,83
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 916,53	109 839,32	91,60
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 171 581,26	37 765 252,59	110,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 727,08	635 652,00	78,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	809 727,08	635 652,00	78,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 027,08	635 417,00	92,76
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 700,00	235,00	0,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 656,40	381 000,00	127,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	298 656,40	381 000,00	127,57
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 232,80	6 000,00	114,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 423,60	375 000,00	127,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 030 644,99	34 312 306,59	114,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 576 771,76	31 503 806,83	106,52
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 984 516,32	26 572 904,65	106,36
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 216 424,90	4 711 872,18	111,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 800,00	107 000,00	99,26
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 030,54	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	112 030,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	453 873,23	2 808 499,76	618,79
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 873,23	2 808 499,76	618,79
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 873,23	761 999,76	300,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 899,90	140 500,00	78,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	179 899,90	140 500,00	78,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999,90	10 000,00	125,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 900,00	130 500,00	75,92
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 904 837,33	1 867 900,00	98,06
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 569 167,33	1 767 900,00	112,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 714,33	1 291 800,00	100,71
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 453,00	472 600,00	166,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	116,67
		b) wydatki majątkowe	335 670,00	100 000,00	29,79
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 670,00	100 000,00	29,79

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność	947 815,56	427 894,00	45,15
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	947 815,56	427 894,00	45,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 528,89	427 894,00	92,31
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549,37	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	481 737,30	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	669 506,26	6 400,00	0,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	837,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	837,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	465 025,30	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	465 025,30	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 920,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 810,57	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 294,73	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 021,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 021,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	196 222,96	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	196 222,96	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 744,97	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 677,99	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 800,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	4 563,75	4 274,00	93,65
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	200,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300,00	600,00	200,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	600,00	200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 263,75	3 674,00	86,17
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 263,75	3 674,00	86,17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685,95	1 174,00	43,71
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 577,80	2 500,00	158,45

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 589 215,34	4 837 180,00	73,41
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	-
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	-
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	260 000,00	10 000,00	3,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	392 850,24	401 740,00	102,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	367 850,24	374 740,00	101,87
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 750,24	45 100,00	100,78
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 100,00	274 640,00	111,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	55 000,00	72,37
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	27 000,00	108,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	27 000,00	108,00
	75414	Obrona cywilna	18 823,76	19 440,00	103,27
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 823,76	19 440,00	103,27
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 383,76	18 000,00	103,54
	75416	Straż gminna (miejska)	4 303 997,44	4 376 000,00	101,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 009 828,46	4 316 000,00	107,64
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 436 465,28	3 699 700,00	107,66
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 663,18	552 300,00	108,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700,00	64 000,00	100,47
		b) wydatki majątkowe	294 168,98	60 000,00	20,40
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 168,98	60 000,00	20,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	10 000,00	200,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	200,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	200,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728 303,90	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	728 303,90	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 303,90	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	880 240,00	3 000,00	0,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	880 240,00	3 000,00	0,34
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 480,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 017 900,00	6 500 000,00	92,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	7 017 900,00	6 500 000,00	92,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 017 900,00	6 500 000,00	92,62
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	7 017 900,00	6 500 000,00	92,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 728 351,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 728 351,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 728 351,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 728 351,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 049 444,98	105 091 054,19	106,10
	80101	Szkoły podstawowe	42 223 378,12	46 199 065,14	109,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 781 329,00	46 067 619,46	110,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 993 256,43	35 963 279,98	112,41
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 182 775,27	5 257 699,48	101,45
		dotacje na zadania bieżące	4 584 786,00	4 826 390,00	105,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 511,30	20 250,00	98,73
		b) wydatki majątkowe	442 049,12	131 445,68	29,74
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 049,12	131 445,68	29,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 395,78	1 013 741,60	105,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	964 395,78	1 013 741,60	105,12
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 744,16	785 866,00	92,05
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 651,62	68 541,00	98,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 200,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	79 134,60	0,00
	80104	Przedszkola	24 219 510,67	27 238 345,82	112,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	23 888 979,80	26 674 627,33	111,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 921 404,23	15 203 650,00	101,89
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 871 302,59	1 932 840,00	103,29
		dotacje na zadania bieżące	6 992 722,00	7 900 250,00	112,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 674,00	22 900,00	56,30
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	549 829,46	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	62 876,98	1 065 157,87	1 694,03
		b) wydatki majątkowe	330 530,87	563 718,49	170,55
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 530,87	563 718,49	170,55
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	373 718,49	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 220 000,00	4 429 920,00	104,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 220 000,00	4 429 920,00	104,97
		w tym: dotacje na zadania bieżące	4 220 000,00	4 429 920,00	104,97

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	80107	Świetlice szkolne	2 421 357,29	2 862 796,17	118,23
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 421 357,29	2 862 796,17	118,23
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 833,99	2 735 011,29	120,44
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 523,30	127 784,88	84,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	532 530,00	644 450,00	121,02
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	532 530,00	644 450,00	121,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 530,00	644 450,00	121,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 023,00	303 999,00	133,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	228 023,00	303 999,00	133,32
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 023,00	303 999,00	133,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 120 227,46	3 785 431,07	121,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 120 227,46	3 785 431,07	121,32
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 155,57	3 611 333,65	121,46
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 021,89	164 847,42	119,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,00	9 250,00	102,21
	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	8 556 622,97	7 980 969,00	93,27
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 556 622,97	7 980 969,00	93,27
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 601,03	1 598 162,00	89,05
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 421,94	106 087,00	103,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 658 600,00	6 276 720,00	94,26
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 621 939,98	10 420 267,09	108,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 621 939,98	10 420 267,09	108,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 770 562,56	7 344 577,08	108,48
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 677,42	316 765,01	74,41
		dotacje na zadania bieżące	2 425 700,00	2 758 925,00	113,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 875,56	3 500,00	0,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	401 875,56	3 500,00	0,87
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982,38	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 269,89	3 500,00	1,04
		dotacje na zadania bieżące	60 623,29	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 539 584,15	208 569,30	8,21
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 539 584,15	208 569,30	8,21
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 043,04	8 100,00	0,62
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 444,45	134 000,00	23,33

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 440,00	18 600,00	128,81
		dotacje na zadania bieżące	567 930,46	6 850,00	1,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	81 726,20	41 019,30	50,19
851		OCHRONA ZDROWIA	1 540 165,47	1 643 607,00	106,72
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 500,00	25 000,00	151,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 500,00	25 000,00	151,52
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	25 000,00	151,52
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 600,00	105 000,00	1 875,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 600,00	105 000,00	1 875,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 600,00	5 000,00	89,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000,00	70 000,00	132,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	53 000,00	70 000,00	132,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	30 000,00	200,00
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	40 000,00	105,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 091,47	1 280 000,00	97,70
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 310 091,47	1 280 000,00	97,70
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 438,75	106 830,88	69,17
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 143,84	180 349,12	85,42
		dotacje na zadania bieżące	944 508,88	992 820,00	105,11
	85158	Izby wytrzeźwień	149 952,00	160 905,00	107,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	149 952,00	160 905,00	107,30
		w tym: dotacje na zadania bieżące	149 952,00	160 905,00	107,30
	85195	Pozostała działalność	5 022,00	2 702,00	53,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 022,00	2 702,00	53,80
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304,40	2 279,00	52,95
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717,60	423,00	58,95
852		POMOC SPOŁECZNA	23 818 059,58	22 135 433,00	92,94
	85202	Domy pomocy społecznej	12 374 300,67	12 365 000,00	99,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 359 300,67	12 215 000,00	98,83
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 693 676,67	3 650 000,00	98,82
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 661 704,00	8 552 000,00	98,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920,00	13 000,00	331,63
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	150 000,00	1 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	150 000,00	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	611 300,00	749 484,28	122,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	611 300,00	749 484,28	122,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 000,00	476 984,28	124,86
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 829,25	272 500,00	139,87
		dotacje na zadania bieżące	34 470,75	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 660,00	9 660,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 660,00	9 660,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 660,00	5 660,00	58,59
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 521,00	69 374,00	129,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	53 521,00	69 374,00	129,62
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 521,00	69 374,00	129,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 650,00	328 000,00	123,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	265 650,00	328 000,00	123,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 650,00	324 000,00	123,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 335 270,00	898 500,00	67,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 335 270,00	898 500,00	67,29
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	500,00	16,13
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 170,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 322 000,00	898 000,00	67,93
	85216	Zasiłki stałe	619 826,00	815 178,00	131,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	619 826,00	815 178,00	131,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 826,00	810 178,00	131,77
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 403 636,51	5 027 213,72	93,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 383 686,51	5 027 213,72	93,38
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553 870,54	4 193 007,12	92,08
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 315,97	783 306,60	100,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	50 900,00	102,83
		b) wydatki majątkowe	19 950,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 600,00	54 700,00	112,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 600,00	54 700,00	112,55
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00	54 700,00	112,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	912 773,00	811 406,00	88,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	912 773,00	811 406,00	88,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 247,00	21 000,00	6,75
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 526,00	790 406,00	131,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 767,00	303 057,00	86,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	349 767,00	303 057,00	86,65
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 767,00	302 057,00	86,61

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	853 510,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	853 510,00	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 510,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	980 245,40	703 860,00	71,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	930 245,40	703 860,00	75,66
		w tym: dotacje na zadania bieżące	615 036,18	653 110,00	106,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 276,69	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 788,00	3 150,00	5,36
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 144,53	47 600,00	56,57
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 524,20	5 800,00	1,81
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 560,00	5 800,00	46,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 560,00	5 800,00	90,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	3 800,00	48,72
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 760,00	2 000,00	42,02
	85395	Pozostała działalność	307 964,20	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	307 964,20	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 695,38	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028,82	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 389 325,82	4 617 642,00	105,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 564 119,01	2 772 000,00	108,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 564 119,01	2 772 000,00	108,11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 721,01	138 120,00	122,53
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 498,00	4 800,00	106,71
		dotacje na zadania bieżące	2 446 900,00	2 629 080,00	107,45
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	49 966,92	70 000,00	140,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49 966,92	70 000,00	140,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 606,92	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 360,00	70 000,00	313,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 089,00	40 000,00	42,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	93 089,00	40 000,00	42,97
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 089,00	40 000,00	42,97
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 770,00	150 000,00	129,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	115 770,00	150 000,00	129,57
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 770,00	150 000,00	129,57

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 549 998,89	1 571 142,00	101,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 549 998,89	1 571 142,00	101,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 595,60	1 290 300,00	101,15
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 717,29	280 142,00	102,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	686,00	700,00	102,04
	85495	Pozostała działalność	16 382,00	14 500,00	88,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 382,00	14 500,00	88,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 500,00	112,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 382,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
855		RODZINA	18 301 299,65	15 439 118,00	84,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 377 891,98	9 143 777,00	80,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 377 891,98	9 143 777,00	80,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 500,00	992 372,00	94,92
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 472,00	162 000,00	96,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 163 919,98	7 989 405,00	78,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 453,00	85,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 700,00	1 453,00	85,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 453,00	85,47
	85504	Wspieranie rodziny	282 600,00	301 500,00	106,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	282 600,00	301 500,00	106,69
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 600,00	295 500,00	108,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	6 000,00	66,67
	85508	Rodziny zastępcze	1 125 000,00	1 400 000,00	124,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 125 000,00	1 400 000,00	124,44
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 000,00	1 400 000,00	124,44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 648,00	138 763,00	76,81
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	180 648,00	138 763,00	76,81
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 648,00	138 763,00	76,81
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 980 709,67	4 381 200,00	87,96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 980 709,67	4 381 200,00	87,96
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 183,92	3 400 000,00	84,49
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 745,75	830 000,00	101,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 780,00	11 200,00	81,28
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	140 000,00	112,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85595	Pozostała działalność	297 750,00	17 425,00	5,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	297 750,00	17 425,00	5,85
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 350,00	17 425,00	186,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 164 273,21	27 194 492,31	73,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 972,63	1 150 000,00	134,19
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	836 972,63	1 130 000,00	135,01
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 972,63	1 130 000,00	135,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 419 511,28	19 047 783,16	109,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 419 511,28	19 047 783,16	109,35
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 828 212,62	18 385 659,81	109,25
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 298,66	661 123,35	112,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 022 272,10	1 298 300,00	127,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	565 800,00	892 400,00	157,72
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 800,00	892 400,00	158,56
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	456 472,10	405 900,00	88,92
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 472,10	405 900,00	88,92
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 569,80	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 433 483,06	2 504 673,65	174,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	194 658,96	244 436,21	125,57
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	114 000,00	126,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 658,96	9 565,46	21,42
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	60 000,00	120 870,75	201,45
		b) wydatki majątkowe	1 238 824,10	2 260 237,44	182,45
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 824,10	2 260 237,44	182,45
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 687,00	1 155 237,44	125,20
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00	337 532,00	105,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	320 000,00	337 532,00	105,48
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	337 532,00	105,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 572,50	2 793 203,50	140,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 360 000,00	1 445 000,00	106,25
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 000,00	1 445 000,00	106,25
		b) wydatki majątkowe	628 572,50	1 348 203,50	214,49
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 572,50	1 348 203,50	214,49
	90095	Pozostała działalność	14 120 461,64	60 000,00	0,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	386 260,60	59 000,00	15,27
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 447,50	44 000,00	43,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	265 987,10	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	9 826,00	5 000,00	50,89
		b) wydatki majątkowe	13 734 201,04	1 000,00	0,01
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 734 201,04	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 734 201,04	0,00	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 662 745,05	10 297 183,00	96,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 706,00	290 200,00	98,14
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	295 706,00	290 200,00	98,14
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 306,00	12 700,00	77,89
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	47 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	221 900,00	220 000,00	99,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 871 812,86	5 669 183,00	96,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 154 700,14	4 940 000,00	95,83
		w tym: dotacje na zadania bieżące	4 750 116,47	4 940 000,00	104,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	404 583,67	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	717 112,72	729 183,00	101,68
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 112,72	729 183,00	101,68
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 112,72	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 240 213,48	3 500 800,00	82,56
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 127 877,00	3 450 800,00	110,32
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 127 877,00	3 450 800,00	110,32
		b) wydatki majątkowe	1 112 336,48	50 000,00	4,50
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 112 336,48	50 000,00	4,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 000,00	131 000,00	142,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	92 000,00	131 000,00	142,39
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	92 000,00	100 000,00	108,70

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt na 2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	163 012,71	706 000,00	433,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 122,87	71 000,00	221,03
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 122,87	71 000,00	221,03
		b) wydatki majątkowe	130 889,84	635 000,00	485,14
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 889,84	635 000,00	485,14
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	100,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 060 780,10	4 644 458,00	114,37
	92601	Obiekty sportowe	0,00	320 000,00	-
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	0,00	320 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	320 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	722 431,84	738 495,00	102,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	722 431,84	738 495,00	102,22
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 835,82	29 495,00	95,65
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 428,00	65 400,00	108,23
		dotacje na zadania bieżące	574 508,02	583 600,00	101,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 660,00	60 000,00	105,89
	92695	Pozostała działalność	3 338 348,26	3 585 963,00	107,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 913 626,00	3 203 163,00	109,94
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 916,62	94 205,00	70,35
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 779 709,38	3 108 958,00	111,84
		b) wydatki majątkowe	424 722,26	382 800,00	90,13
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 722,26	382 800,00	90,13
		RAZEM WYDATKI	284 794 211,55	280 553 004,56	98,51
		w tym:			
		- wydatki bieżące	239 949 880,24	246 291 851,57	102,64
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 394 726,45	115 037 418,68	104,21
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 542 782,10	71 204 515,45	108,64
		dotacje na zadania bieżące	38 717 839,99	40 192 370,00	103,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 604 030,95	11 340 740,00	68,30
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 689,50	598 594,92	191,43
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 359 911,25	1 418 212,52	104,29
		wydatki na obsługę długu publicznego	7 017 900,00	6 500 000,00	92,62
		- wydatki majątkowe	44 844 331,31	34 261 152,99	76,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 644 331,31	33 860 152,99	75,84
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 763 799,02	3 304 955,69	11,10
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	401 000,00	200,50

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	2 190 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	850 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	660 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 900 800,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 550 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			7 750 800,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	6 850,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	84 820,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	160 905,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			252 575,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	1 293 041,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ul. Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara
2	600	60014	2 158 547,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera
3	600	60002	13 515,66	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów- Bielsko- Biała- Wadowice- Kraków)
RAZEM			3 465 103,66	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	851	85154	20 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” – działania profilaktyczne i edukacyjne
2	851	85154	20 000,00	Biblioteka Miejska – działania profilaktyczne i edukacyjne
3	921	92109	168 000,00	Zamek Cieszyn – Prowadzenie Muzeum Drukarstwa
4	921	92109	472 000,00	Zamek Cieszyn – Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej
RAZEM			680 000,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	120 000,00	Teatr – Rewitalizacja podłogi scenicznej Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
RAZEM			120 000,00	

WPLĄTY 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	106 850,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			146 850,00	

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	1 256 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	1 242 290,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	2 328 100,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 060 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
5	801	80104	911 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	1 581 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	669 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	1 190 400,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	967 200,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	372 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	465 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	576 600,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	4 429 920,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	421 080,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
15	801	80149	203 280,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	639 840,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	215 880,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	101 400,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	438 120,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
20	801	80149	792 360,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
21	801	80149	509 040,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	2 955 720,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”
23	801	80150	1 160 905,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	1 206 200,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	391 820,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	120 600,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
26	854	85404	80 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
27	854	85404	120 600,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	80 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
29	854	85404	120 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	160 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	337 680,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
32	854	85404	1 045 200,00	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
33	854	85404	562 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			28 714 435,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	3 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	40 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	868 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	653 110,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	220 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	583 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	010	01009	10 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
12	855	85516	140 000,00	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
RAZEM			2 647 710,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
3	754	75412	27 000,00	Dotacja celowa dla OSP Cieszyn-Boguszowice na wymianę poszycia dachu na budynku remizy
RAZEM			177 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2025
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 641 165,12
	60002	Infrastruktura kolejowa	13 515,66
		wydatki majątkowe	13 515,66
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko- Biała- Wadowice- Kraków)	13 515,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	738 000,00
		wydatki majątkowe	738 000,00
		Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	738 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 451 588,00
		wydatki majątkowe	3 451 588,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ul. Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara - pomoc dla Powiatu	1 293 041,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera - pomoc dla Powiatu	2 158 547,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 138 061,46
		wydatki majątkowe	17 138 061,46
		Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie	176 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu na osiedlu ZOR (Strzelców Podhalańskich, Trzanowskiego)	50 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	2 588 896,99
		Przebudowa dróg gminnych na potrzeby rozwoju cieszyńskiej komunikacji zbiorowej	100 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna	50 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	60 933,84
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" (Polski Ład)	12 612 230,63
		Zakup sprzętu samochodowego na potrzeby MZD	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Zamknięcie składowiska odpadów obojętnych zlokalizowanego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie	300 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		wydatki majątkowe	1 100 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00
		Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. Z o.o.	400 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 908 499,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 499,76
		wydatki majątkowe	2 808 499,76
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 681 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	761 999,76
		Modernizacja budynków Ratusza	100 000,00
		Zakup samochodu typu minibus dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Cieszynie	200 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku MZD Liburnia 4	25 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2025
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	104 000,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Wymiana poszycia dachu na budynku remizy OSP Cieszyn - Boguszowice	27 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	695 164,17
	80101	Szkoły podstawowe	131 445,68
		wydatki majątkowe	131 445,68
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	50 000,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	81 445,68
	80104	Przedszkola	563 718,49
		wydatki majątkowe	563 718,49
		Edukacja cieszy	373 718,49
		Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	180 000,00
		Modernizacja węzła kuchennego w Przedszkolu Nr 4	10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS	100 000,00
		Modernizacja kotłowni DSS	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 145 340,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00
		wydatki majątkowe	1 130 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piastowskiej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dzikiej i Sarniej	65 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pszennej	65 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera, Ładna	580 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Zielonej	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 900,00
		wydatki majątkowe	405 900,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	50 000,00
		Renowacja pomnika Mieszka I (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	355 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 260 237,44
		wydatki majątkowe	2 260 237,44
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00
		Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyna	55 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	1 155 237,44
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2025
1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 203,50
		wydatki majątkowe	1 348 203,50
		Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna	50 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia miasta Cieszyna - etap III (Polski Ład)	1 298 203,50
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 414 183,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 183,00
		wydatki majątkowe	729 183,00
		Modernizacja dachu na budynku COK "Dom Narodowy"	100 000,00
		Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	509 183,00
		Rewitalizacja podłogi scenicznej Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie	120 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	50 000,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ulicy Menniczej 46	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	635 000,00
		wydatki majątkowe	635 000,00
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	585 000,00
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	702 800,00
	92601	Obiekty sportowe	320 000,00
		wydatki majątkowe	320 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	320 000,00
	92695	Pozostała działalność	382 800,00
		wydatki majątkowe	382 800,00
		Wykonanie studni głębinowych wraz z instalacją nawadniania boisk	5 000,00
		Zakup akumulatorów do urządzeń czyszczących	17 000,00
		„O! Hallera!” - Leśna strefa ciszy i relaksu w centrum Cieszyna (Budżet Obywatelski)	240 000,00
		Kalisteniczny park wspólnego treningu (Budżet Obywatelski)	120 800,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			34 261 152,99

TABELA PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
w złotych

A.1 Dochody	272 241 533,40
A.2 Kredyty komercyjne	14 379 071,16
<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>	3 300 000,00
A.3 Spłata udzielonych pożyczek	350 000,00
A Razem środki do dyspozycji (A.1 do A.5)	286 970 604,56
B.1 Wydatki	280 553 004,56
B.2 Spłata	
- kredytów	5 900 000,00
- pożyczek	167 600,00
<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>	5 900 000,00
B.3 Udzielone pożyczki	350 000,00
B Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.3)	286 970 604,56

DOCHODY

LEŚNICTWO

Biorąc pod uwagę szacowany zakres cięć sanitarnych, związany przede wszystkim z nasileniem procesu zamierania drzew, dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w związku z wycinką drzew w ramach utrzymania lasów komunalnych zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2024.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu obejmują głównie:

- dotację na utrzymanie dróg powiatowych,
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod działalność gospodarczą na terenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz inne opłaty związane ze Zintegrowanym Węzłem Przesiadkowym,
- wpływy z opłat parkingowych, abonamentów i jednorazowych zezwoleń postojowych poza drogami, usług plakatowania oraz z udostępniania miejsc do reklam, zajęcia pasa drogowego, a także dochody z parkingów - zaplanowano je na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024,
- dochody z dzierżaw na terenach i placach poza drogami,
- wpływy z dzierżawy majątku (6 autobusów i stacja ładowania), jakie ma ponosić operator transportu zbiorowego – ZGK w Cieszynie sp. z o.o.,
- wpływy z odzyskania podatku VAT, w tym od nakładów inwestycyjnych poniesionych na doposażenie stacji trafo,
- pozostałe wpływy,
- dotacje z gminy Hażlach i Zebrzydowice z przeznaczeniem na realizację lokalnego transportu zbiorowego.

Natomiast w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację dróg gminnych” w wysokości 2.279.019,54 zł, a na „Rozbudowę ul. Hażlaskiej w Cieszynie” środki w wysokości 9.000.000,00 zł. Ponadto na „Rozbudowę ul. Hażlaskiej w Cieszynie” założono otrzymanie pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2.115.870,09 zł.

Zaplanowano również kwotę dotacji w ramach programu Fundusze dla Śląskiego na projekt „Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych” w wysokości 545.700,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2025 roku dochody z tytułu trwałego zarządu zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2024, nie przewidując oddawania w trwałe zarząd nowych nieruchomości.

Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego ustalono na poziomie przypisów z 2024 roku.

Wpływy z najmu, dzierżaw i reklam zaplanowano na podstawie planowanych przypisów na 2025 r. uwzględniających umorzenie środków trwałych wydzierżawianych na rzecz ZGK w Cieszynie sp. z o.o. Ponadto zaplanowano uzyskanie dochodów za ustanowienie służebności przesyłu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną

sprzedażą mieszkań i gruntów. Wydział Gospodarki Nieruchomościami planuje uzyskać kwotę w wysokości około 1.650.000,00 zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych, m. in. terenów mieszkaniowych oraz terenów inwestycyjnych.

Wydział GN przewiduje w 2025 r. zbycie ok. 15 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, 6 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz budynku przy ul. Frysztańskiej 174A. Z tego tytułu planowane jest pozyskanie kwoty 2.000.000,00 zł.

Ponadto Wydział GN zaplanował na poziomie wykonania roku 2024 r. dochody z tytułu użytkowania gminnego zasobu mieszkaniowego przez ZBM w Cieszynie sp. z .o.o.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji wynikającej z porozumienia z Wojewodą, a przeznaczonej na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz dotację z Powiatu, która będzie wydatkowana na zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W projekcie budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody przewidziano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego.

Zaplanowano również wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i z tytułu najmu, a także dotacje:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza” w wysokości 1.605.135,81 zł.
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 594.999,98 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców uwzględniono planowaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową.

OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu Gmina Cieszyn zaplanowała środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na działania związane z organizacją szkolenia oraz ćwiczeń obronnych, jak również na przeprowadzenie w 2025 roku kwalifikacji wojskowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2024.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 2,7 %, czyli o ogłoszony stopień wzrostu inflacji. Ponadto planowana wysokość podatku znajduje odzwierciedlenie nie tylko w obowiązujących stawkach podatkowych, ale także w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych. Uwzględnione zostały bieżące zmiany związane z dostosowaniem ewidencji podatkowej do aktualizowanej ewidencji gruntów.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ewidencji pojazdów objętych podatkiem.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty skarbowej, a także z podatku od spadków i darowizn, założono na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie w 2024 roku.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.350.000,00 zł. Kwota ta oczywiście w całości zostanie przeznaczona na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ponadto zaplanowano na poziomie nieco wyższym od przewidywanego wykonania 2024 roku wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z Izbą Wytrzeźwień oraz noclegownią dla bezdomnych.

Założono również niewielkie wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje.

Wpływy z opłaty od posiadania psa założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczące między innymi zajęcia pasa drogowego zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek tych opłat w 2025 roku.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 121.213.205,58 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów 14.749.942,82 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za korzystanie z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Wpływy z opłaty adiacenckiej Wydział GN planuje zrealizować na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przyjęto plan w wysokości przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, tj. 8.403.762,48 zł. Zaplanowano także wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, jak również wpływy z rozliczeń VAT.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uwzględniono wpływy z usług przedszkoli, szkół podstawowych, wpłaty gmin za opiekę w przedszkolach niepublicznych, zwrot kosztów z innych gmin za prowadzenie nauki religii.

Ponadto zaplanowano otrzymanie dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi”.

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań:

- „Edukacja cieszy” w wysokości 2.600.000,00 zł,
- „Journey to the world of literature” w wysokości 54.692,40 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzyma środki w wysokości 70.000,00 zł na realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 projekt pn. „Ekopracowania pod chmurką „Pod lipami na dziedzińcu SP1”.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dotację na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustaw o pomocy społecznej i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POMOC SPOŁECZNA

W dochodach Domu Spokojnej Starości uwzględniono wpłaty pensjonariuszy, wpłaty ich rodzin oraz dopłaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób skierowanych do domów pomocy społecznej przez Ośrodek. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

W dziale tym uwzględniono kwoty dotacji wynikających z informacji Wojewody, przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych.

Zaplanowano także m.in.: dochody związane ze zwrotami świadczeń z pomocy społecznej, nienależnie pobranych dodatków energetycznych oraz zasiłków stałych, wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług noclegowych oraz wynajmu sal Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

RODZINA

Dział ten między innymi obejmuje dochody z najmu i dzierżawy oraz dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie opieki nad dziećmi w żłobkach. W 2025 roku planuje się nadal utrzymanie dwóch żłobków - przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 120 dzieci. W związku z tym planuje się uzyskanie w Żłobkach dochodów wyższych niż w 2024 roku.

Ponadto zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, dotacje na zadania zlecone. Zaplanowano również dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększone wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie aktualnie dostępnych danych, wynikających z treści deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (składanych przez właścicieli nieruchomości) oraz planowanych stawek opłat.

Zaplanowano także dochody związane z ochroną środowiska, a mianowicie: opłaty za usuwanie drzew i krzewów, jak również udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska (w tym udział w opłacie retencyjnej) i dochody z tytułu grzywien i mandatów na poziomie zbliżonym do planu roku 2024.

W związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zaplanowano dochody z tytułu udziału inicjatorów w kosztach przedsięwzięć kanalizacyjnych oraz rozliczeń z tytułu VAT.

Ponadto dochody w tym dziale obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 150.000,00 zł przeznaczone na zrealizowanie zadania pn. „Renowacja pomnika MIESZKA I”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 685.520,00 zł przeznaczone na „Modernizację systemu oświetlenia Miasta Cieszyn - etap III”.
- dotację celową 671.583,63 zł pozyskaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Biblioteki Miejskiej, która - zgodnie z zawartym porozumieniem - została przewidziana w projekcie budżetu powiatu na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej.

Zaplanowano również kwotę w wysokości 72.000,00 zł z tytułu dotacji z Czech na wspólne prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej.

Ponadto w planie budżetu ujęto środki z Polskiego Ładu – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

- rewitalizację Teatru im. A. Mickiewicza - 499.000,00 zł,
- wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn - 473.340,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano realizowane przez Urząd Miejski i Szkolne Schronisko Młodzieżowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także wpływy z usług oraz dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie” zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 129.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano spłaty w wysokości 6.067.600,00 zł, co wraz z odsetkami w wysokości 6.400.000,00 zł stanowi ok. 4,60 % planowanych dochodów.

W ramach rozchodów planowane jest 350.000,00 zł na udzielenie pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich krajowych, pożyczek udzielanych organizacjom realizującym zadania w sferze pożytku publicznego, w tym na działania z zakresu pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pożyczek na remonty obiektów zabytkowych.

W ramach przychodów zaplanowano wpływy z tytułu spłat udzielanych pożyczek w wysokości 350.000,00 zł.

Przewidziana została możliwość zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych w wysokości 14.279.071,16 zł, a także możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 5,0 % płacy zasadniczej, pozostali pracownicy w wysokości 5,0 % płacy zasadniczej, a także zaplanowano wzrost wynagrodzeń związany z podwyższeniem z mocy prawa kwoty najniższego wynagrodzenia do kwoty 4.666,00 zł.

Plan wydatków został przewidziany na poziomie umożliwiającym realizację zadań statutowych jednostek w niezbędnym zakresie.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Spółki wodne

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, która stanowi składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Zaplanowano również dotację celową dla Miejskiej Spółki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie to wynika z zapisów art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Izby rolnicze

Obowiązkowy odpis, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2024 rok w wysokości 6.000,00 zł.

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

Zaplanowana, z uwagi na szacowany zakres prac sanitarno-pielęgnacyjnych w lasach komunalnych, kwota 12.000,00 zł przeznaczona zostanie na prace pielęgnacyjne i utrzymanie lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Na 2025 rok zaplanowano wypłatę rekompensaty do spółki prawa handlowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 6.544.491,90 zł, która jest operatorem lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego wysokości rekompensaty za 2024 rok, a także opracowanie planu transportowego komunikacji miejskiej w Cieszynie.

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki dotyczące dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna przekazana zostanie dotacja z budżetu powiatu w wysokości 1.937.700,00 zł. W zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników; czyszczenie, przeglądy i serwis urządzeń kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym, utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 1.707.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na remonty i utrzymanie dróg gminnych.

Drogi wewnętrzne

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg nieposiadających statusu dróg publicznych (drogi wewnętrzne) zaplanowano w budżecie 2025 roku kwotę 65.000,00 zł.

Płatne parkowanie

Na wydatki związane z utrzymaniem stref płatnego parkowania zaplanowano kwotę 476.000,00 zł, w tym kwota 355.081,32 zł zostanie przeznaczona na dzierżawę nowych parkomatów.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki w wysokości 921.700,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, w tym m.in. koszty zarządzania dworcem, koszty mediów, usług, zakupów.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 203.800,00 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na obsługę i utrzymanie parkingów poza strefą płatnego parkowania, wydatki związane z plakatowaniem oraz pozostałą działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

T U R Y S T Y K A

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w 2025 roku planuje się przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów, wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (rozdział 70005 oraz 70007)

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości

600.000,00 zł, które przeznaczone będą na prace związane z wykonaniem opinii i ekspertyz dotyczących między innymi przygotowania i przeprowadzenia procesu zbywania nieruchomości, (wyceny nieruchomości i działek gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne), wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, zarządzanie nieruchomościami, usługi związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, m. in. ubezpieczenie gminnego majątku, porządkowanie nieruchomości gminnych oraz na koszty postępowania sądowego. Planowane są również wydatki na opłaty i koszty postępowań sądowych dotyczących służebności przesyłu oraz na porządkowanie spraw związanych z uzyskaniem przez Gminę spadków po osobach fizycznych.

Miejski Zarząd Dróg (rozdział 70005)

Na utrzymanie i bieżące prace prowadzone na targowiskach miejskich oraz w budynku Miejskich Hal Targowych planuje się przeznaczyć kwotę 975.800,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2025 planowana jest kontynuacja prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia oraz obszaru obejmującego Małą Łąkę i Boguszowice. Przewiduje się wykonanie analizy aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która to analiza powinna zostać opracowane co najmniej raz na kadencję Rady.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań powierzonych, na podstawie porozumienia, przez Starostę Cieszyńskiego z zakresu geodezji i kartografii (m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług, szkolenia specjalistyczne). Ponadto środki wydatkowane zostaną na zadania własne związane z rozgraniczaniem nieruchomości.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2025 roku przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na prace konserwacyjne i utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 635.652,00 zł z przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego. Wydatki uwzględniają przede wszystkim płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego oraz środki na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan finansowy na 2025 rok zabezpiecza środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę

diet dla przewodniczących i radnych Rady Miejskiej Cieszyna, delegacji radnych oraz członków Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także na szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia dla Biura Rady Miejskiej.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urząd Miejski

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 19.422.206,83 zł. Zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup energii i opłaty za media, na ubezpieczenia, delegacje pracowników, na usługi informatyczne, oprogramowania, licencje, usługi pocztowe, obsługę prawną, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na bieżące płatności związane z działalnością Urzędu. Środki wydatkowane będą również na prace związane z przygotowaniem i doręczaniem decyzji podatkowych, kosztami egzekucji, zakładaniem hipotek.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału Miejski Zarząd Dróg zaplanował środki w wysokości 12.081.600,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury i Promocji Miasta zaplanowane środki przeznaczy w 2025 roku m.in. na kampanie medialne, druk materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, usługę promocji gminy podczas różnych wydarzeń, usługi internetowe i inne.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie na rok 2025 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie administracyjne biura, pozostałe zadania statutowe.

Pozostała działalność

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2025 rok środki przeznaczone będą na składki dla związków międzygminnych oraz stowarzyszeń, w których uczestniczy Gmina Cieszyn.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację procedury wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2026 wraz z promocją dotyczącą tej formy zaangażowania miasta w sprawy lokalne. Prowadzone będą również prace nad opracowaniem raportu o stanie Gminy za 2024 rok.

W budżecie znalazły się również m.in. środki związane z: drukiem „Wiadomości Ratuszowych”, monitoring mediów i inne.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na 2025 rok na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców Krajowe Biuro

Wyborcze przeznaczy kwotę 6.400,00 zł.

O B R O N A N A R O D O W A

Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotacja w wysokości 600,00 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów na potrzeby szkolenia w zakresie obronności dla pracowników Urzędu Miejskiego realizowanego zgodnie z planem szkoleń Wojewody Śląskiego.

Kwalifikacja wojskowa

Wojewoda Śląski na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2025 roku przydzielił środki w wysokości 3.674,00 zł.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ź A R O W A

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 10.000,00 zł zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie.

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2025 rok wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych obejmują między innymi wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków oraz umowy zlecenia i ich pochodne dotyczące utrzymania w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych OSP, jak również umowy z Komendantem Miejskim OSP.

Ponadto, planowane jest pokrycie kosztów wynikających z opłat za media w pomieszczeniach operacyjnych sześciu jednostek OSP oraz innych kosztów, związanych z zapewnieniem gotowości bojowej, tj. badań lekarskich strażaków, opłat za paliwo, przeglądów, napraw, remontów samochodów pożarniczych i sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenia grupowe strażaków. Planowane są także zakupy sprzętu.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 19.440,00 zł. Środki te pozwolą na realizację podstawowych zadań obrony i zarządzania kryzysowego, tj. utrzymanie systemu alarmowego miasta (m.in. konserwacja systemu alarmowego), opłaty serwisowe związane z monitoringiem Bobrówki oraz na utrzymanie stanowiska kierowania.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 4.314.000,00 zł,

z przeznaczeniem na regulowanie płatności związanych z działalnością jednostki (m.in. wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów, naprawy i konserwacje urządzeń, systemów, samochodów i sprzętu, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, badania specjalistyczne i okresowe pracowników, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynku, majątku oraz samochodów itp.). Praca w Straży Miejskiej odbywa się w systemie zmianowym (2 lub 3 zmiany) przez 7 dni w tygodniu.

Urząd Miejski

Planowane środki w wysokości 2.000,00 zł związane są z kosztami postępowania windykacyjnego.

Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach rozdziału planuje się udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki

Na obsługę długu publicznego, tj. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i planowane do zakończenia w 2025 roku planuje się kwotę 6.400.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 2.082.351,00 zł. W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 626.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej na rok 2025.

Zadania remontowe zostały zaplanowane wg potrzeb szkół.

Rezerwę środków zaplanowano na:

- nagrody dla nauczycieli (1% funduszu wynagrodzeń),
- dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków, w tym: koszty nauczania indywidualnego przydzielanego w ciągu roku, urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów,
- zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną.

W Szkole Podstawowej nr 1 w ramach umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaplanowano wydatki na realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką – Pod lipami na dziedzińcu SP1”.

Ponadto szkoły podstawowe zaplanowały wkłady własne do udziału w programach rządowych i projektach:

- „Posiłek w szkole i w domu” w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 6,
- „Ekopracownia pod chmurką” w Szkole Podstawowej Nr 7.

Szkoły niepubliczne

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się w oparciu o wartości tzw. bonu oświatowego na poziomie 2025 r. oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie na 2025 r. założono środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP6. Zaplanowano również środki na wydatki związane z refundacją kosztów dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Przedszkola

W planowanych wydatkach założono środki na funkcjonowanie 7 przedszkoli publicznych oraz 2 zespołów przedszkolnych, w których opiekę zorganizowano w 33 oddziałach, w tym 4 integracyjnych. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej na rok 2025. Pozostałe wydatki bieżące obejmują stałe koszty funkcjonowania przedszkoli.

Urząd Miejski

Środki zaplanowane zostały na wydatki związane z obowiązkiem pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przedszkola niepubliczne

Zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Cieszyna.

Świetlice szkolne

Wielkość zatrudnienia w świetlicach pozostaje na poziomie 2025 r. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapewnienie bezpłatnego przejazdu lub dowozu uczniów do SP1 (z rejonu Markłowic), SP7 (z osiedla Bobrek) Zaplanowane zostały

również środki na zapewnienie bezpłatnego przejazdu lub dowozu dzieci do Niepublicznego Przedszkola Ekologiczno-Zdrowotnego „Jacek i Agatka” w Cieszynie, uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2025 stanowi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i schroniska młodzieżowego. Fundusz ten przeznaczony jest na szkolenia i kursy pedagogiczne oraz na dopłaty do indywidualnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością stołówek. Zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji. Zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej na rok 2025.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W budżecie na rok 2025 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach. Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z dziećmi w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2025 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z dziećmi w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostała działalność

Centrum Usług Wspólnych

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia ekspertów i organizację prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- nagrody na konkursy prowadzone przez jednostki oświatowe,
- licencje oprogramowania do obsługi zadań organu prowadzącego (nabory do przeszkoli i szkół, analiza średniego wynagrodzenia nauczycieli, nadzór nad jednostkami)

Urząd Miejski

Środki w projekcie na 2025 r. przeznaczone zostaną na wydatki związane z regulowaniem należności za nauczanie religii Kościoła Baptystów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowego oraz na wypłatę zasądzonej renty.

O C H R O N A Z D R O W I A

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na współfinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sądownie dziecka w placówkach opiekuńczo – leczniczych.

Programy polityki zdrowotnej

Na działania związane z realizacją programów zdrowotnych, zaplanowano środki, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w postaci dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz realizacji programów zdrowotnych (Program profilaktyki cukrzycy typu 2 oraz chorób układu sercowo-naczyniowego oraz Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Cieszyn).

Zwalczanie narkomanii

Na zadania zaplanowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowana będzie kwota 70.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację programów profilaktycznych i wspieranie leczenia odwykowego oraz na dofinansowanie prowadzenia działalności Punktu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie to realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W rozdziale 85154 na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę ogółem 1.280.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tego programu, dysponuje środkami w wysokości 246.180,00 zł. Z kolei jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka poprzez Urząd Miejski na realizację zadań zaplanowano kwotę 767.820,00 zł.

Środki przeznaczone będą na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym, na następujące działania:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz

- dożywianie,
- klub abstynenta,
- realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin,
- realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
- wpieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie kolejnej edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki, finansowana będzie działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowane zostaną szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień, prowadzone będą programy profilaktyczne. W MOPS zorganizowane zostaną zajęcia motywacyjno-korekcyjne, usługi prawne (reprezentacja w sądzie), zakupione zostaną materiały informacyjno-edukacyjne, prowadzony będzie program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy, jak również monitorowana będzie skala problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym (przeprowadzenie diagnozy). Prowadzone będą działania terapeutyczne w zakresie wspierania leczenia odwykowego, zaś dla Biblioteki Miejskiej zakupiona zostanie literatura specjalistyczna i materiały plastyczne. Zaplanowano również środki na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Wydział Kultury i Promocji Miasta środki w wysokości 80.000,00 zł planuje przeznaczyć na organizację różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich zawierających programy profilaktyczne. Zadanie zostanie powierzone organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert.

Wydział Sportu - środki w wysokości 116.000,00 zł planuje przeznaczyć na:

- dofinansowanie organizacji cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu dla osób dorosłych (w tym seniorów) realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” oraz Biblioteka Miejska realizować będą działania profilaktyczne i edukacyjne, na co każda z instytucji zaplanowała środki w wysokości 20.000,00 zł.

Izby wytrzeźwień

Środki w tym rozdziale, w formie dotacji celowej, przeznaczone zostaną dla Gminy Bielsko -Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu założono środki na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 2.702,00 zł.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dom Spokojnej Starości

Domy pomocy społecznej

Dom Spokojnej Starości będzie kontynuował zadania dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Zakres usług świadczonych przez Dom na rzecz seniorów będzie obejmował m.in. usługi zdrowotne (pielęgnacja, edukacja zdrowotna) i opiekuńcze, usługi socjalno - bytowe, usługi religijne.

Środki w planie budżetowym 2025 roku przeznaczone zostaną na realizację powyższych usług i bieżące utrzymanie DSS (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup posiłków, energii, naprawy i drobne remonty, badania okresowe, wynagrodzenia z pochodnymi).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852, 853, 855)

Projekt budżetu na rok 2025 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej (w działach 851, 852, 853, 855) zakłada kwotę 26.773.463,00 zł. W kwocie zawarte są środki własne i środki z dotacji. Dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej przyjęto w wielkościach ujętych w projekcie budżetu Województwa w wysokości ogółem 11.054.843,00 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 874.010,00 zł (udzielanie dotacji, dokonywanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń).

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

W tym rozdziale, w zakresie jednostki MOPS, zaplanowane zostały wydatki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na współfinansowanie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205)

Zaplanowane środki w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy. Wydatki ponoszone będą między innymi na:

- szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dzieckiem i rodziną, szkolenia dla rodzin, opiekunów i przedstawicieli grup zawodowych pracujących w jednostkach pomocy społecznej, podstawowej opiece zdrowotnej,
- szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakup druków, broszur, materiałów biurowych, środków dydaktycznych,
- podróże krajowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)

W zakresie tego rozdziału planowane są wydatki dotyczące odprowadzania składek zdrowotnych za osoby uprawnione. Dotacja celowa zaplanowana została w wysokości 69.374,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)

Planowane środki obejmują wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania to kwota 170.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 898.000,00 zł. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 500,00 zł.

Zasiłki stałe (rozdział 85216)

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 810.178,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 5.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)

Na ponoszenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania Ośrodka założono w projekcie budżetu kwotę 5.027.213,72 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 348.988,00 zł). W projekcie założono środki na ponoszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń, szkoleń itp. W ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 26.900,00 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)

Zaplanowane środki przeznaczone będą na koszty utrzymania trzech, obecnie funkcjonujących mieszkań chronionych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 811.406,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 340.406,00 zł, która przeznaczona będzie na zakup usług pozostałych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)

Na dożywianie dzieci i młodzieży została zaplanowana kwota 303.057,00 zł. W ramach tych środków realizowany będzie wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2027. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 142.057,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 85295)

W tym rozdziale zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych w wysokości 653.110,00 zł. Ponadto opłacony zostanie abonament na 2025 r. dla usługi opieki na odległość dla posiadaczy opasek bezpieczeństwa otrzymanych w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”. Kwota 8.400,00 zł z dotacji na zadania zlecone przeznaczona zostanie na zakup oprogramowania do obsługi zadań z pomocy społecznej.

Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)

W 2025 roku planowana jest dalsza pomoc dla rodziny repatriantów w postaci pokrycia kosztów bieżącego utrzymania mieszkania, opłat czynszowych, kosztów obiadów.

Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501)

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)

Wydatki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty obsługi tych zadań, jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz na zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W rozdziale zaplanowano kwotę 9.143.777,00 zł, w tym dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.993.777,00 zł.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504)

W zakresie realizowania przez gminę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmować będzie działania określone w Gminnym Programie Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna.

Rodziny zastępcze (rozdział 85508)

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w formie rodzinnej, czyli w rodzinach zastępczych oraz w formie instytucjonalnej, tj. rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych itp. dzieci z terenu gminy. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina współfinansuje jego pobyt w 10%, w drugim roku w 30%, w trzecim i kolejnych latach pobytu w pieczy zastępczej w 50%.

W ramach realizacji zadania Gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej 73 dzieci. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 1.400.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 138.763,00 zł, które pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność (rozdział 85595)

Kwotę 17.425,00 zł zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest prowadzone w Przedszkolu Nr 2 Integracyjnym, Przedszkolu Nr 20 oraz w przedszkolach niepublicznych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki zaplanowane zostały na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego przez placówki oświatowe w okresie ferii zimowych i wakacji.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki ujęte w budżecie na 2025 r. planuje się przeznaczyć na stypendia socjalne dla uczniów. Na pokrycie realizacji zadania zaplanowano 20% wkładu własnego. Podobnie jak w bieżącym roku przewiduje się, iż źródłem finansowania 80% stypendiów socjalnych będzie przyznawana w ciągu roku dotacja celowa MEiN.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w sporcie.

Szkolne schroniska młodzieżowe

W projekcie na rok 2025 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych, jak również m.in. na organizację Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

R O D Z I N A

Karta Dużej Rodziny

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych, na który w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 1.453,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na potrzeby obsługi wydawania Krajowej Karty Dużej Rodziny.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobki Miejskie

W 2025 roku planuje się utrzymanie dwóch żłobków: przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 120 dzieci. Koszt utrzymania jednostki przewiduje się na 4.241.200,00 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, remonty oraz koszty utrzymania obu żłobków.

Urząd Miejski

Zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki prywatne na terenie Gminy Cieszyn („Tup tup”, „Oxford Kids”, „Totu Maluszkowo” oraz „Niebiańska Kraina”)

Pozostała działalność

Na 2025 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłatę za kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom oraz na organizację cyklu kwartalnych spotkań skierowanych do seniorów, które będą realizowane poprzez warsztaty, spotkania oraz organizację Cieszyńskiego Dnia Seniora.

G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowane zostały na realizację na nieruchomościach i obiektach będących własnością Gminy Cieszyn elementów błękitno-zielonej infrastruktury, co jest zadaniem wynikającym z zapisów „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Cieszyna do roku 2030”.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 19.047.783,16 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak również wydatki związane z kampanią edukacyjno – informacyjną . Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w powyższym zakresie jest obowiązkiem ustawowym gminy.

Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona będzie na realizację akcji edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Sprzątanie Bobrówki”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej zostały zaplanowane środki w wysokości 817.400,00 zł z przeznaczeniem między innymi na: koszenie trawników i łąk, utrzymanie i wycinki drzew i krzewów, sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac, utrzymanie i remonty placów zabaw, fontann oraz elementów małej architektury.

Urząd Miejski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 75.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni w mieście, a przede wszystkim na wydatki z tytułu nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 244.436,21 zł, która przeznaczona będzie na: prowadzenie kampanii edukacyjnej związanej z ochroną powietrza atmosferycznego (efektywność energetyczna, niska emisja, elektromobilność, PGN oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego wraz z promocją programu „Czyste powietrze”), kompensację mocy biernej, czynnej oraz przeprowadzenie przetargów na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego, budowę systemu monitorowania produkcji energii elektrycznej w komunalnych instalacjach PV, realizację zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” (Gmina Cieszyn otrzymuje w tym zakresie środki zewnętrzne z przeznaczeniem na zatrudnienie Ekodoradcy oraz prowadzenie działań edukacyjnych) oraz utrzymanie systemu monitoringu i zarządzania zużyciem energii i wody w obiektach miejskich jednostek organizacyjnych.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano wydatki na zakup karmy dla ptaków dziko żyjących w okresie zimowym oraz budek lęgowych dla ptaków w łącznej wysokości 2.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, tj.: wyłapywanie zwierząt bezdomnych, zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt oraz właściwej opieki weterynaryjnej, zapewnienie opieki nad zwierzętami rannymi i poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, opieka nad kotami wolnożyjącymi, znakowanie (tzw. czipowanie) oraz sterylizacja/kastracja psów i kotów w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt, jak również zapewnienie opieki nad zwierzętami dzikimi (wyłapywanie, leczenie, umieszczenie w ośrodku rehabilitacji zwierząt).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w projekcie na 2025 rok została zaplanowana kwota 1.445.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia oraz inne usługi.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- a. zakup nagród w konkursach ekologicznych (m.in. dla potrzeb konkursu „Cieszyn miastem zieleni i kwiatów”),
- b. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony przyrody i zwierząt oraz edukacji ekologicznej,
- c. wynagrodzenia dla wykładowców w ramach kampanii edukacyjnej pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia”,
- d. działania w zakresie zlecenia ekspertyz w ramach postępowań administracyjnych związanych z naruszeniem stosunków wodnych oraz z tytułu realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej, obejmujących kwestie m.in. ochrony przyrody i zachowania/wspierania bioróżnorodności,
- e. wykonanie waloryzacji przyrodniczej oraz programu gospodarowanie wodami opadowymi w związku z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2025 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 290.200,00 zł, które będą wydatkowane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych,
- Nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury,
- wypłatę stypendium,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- dofinansowanie okolicznościowych koncertów i innych imprez.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

W projekcie budżetu miasta na rok 2025 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 2.190.000,00 zł na działalność statutową. COK planuje wypracować środki w wysokości 180.000,00 zł, na co składają się: przychody z wynajmu lokali użytkowych i wolnych sal, przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych, z planowanych imprez. Wypracowane po stronie dochodowej środki zostaną wydatkowane na realizację planu rocznego w zakresie usług kulturalnych, wydarzeń cyklicznych (m.in. organizacja imprez kulturalnych, spotkań poetyckich, literackich, teatralnych, muzycznych, oświatowych, imprez dla dzieci i młodzieży, konkursów i wystaw, rocznic państwowych, festiwali) oraz prowadzenia sekcji tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. malarstwo i rysunek, ceramika, rysunek, fotografia, taniec). Ponadto pokrywane będą koszty eksploatacyjne obiektu i administracji oraz pozostałe koszty związane z realizowanymi imprezami.

Teatr im. A. Mickiewicza

Dochody Teatru w 2025 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, wynajmów sali teatru w wysokości 1.630.000,00 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 850.000,00 zł. Środki te zostaną

przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji (zakup materiałów, energii, wody, kanalizacji, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, ubezpieczenia), kosztów w zakresie konserwacji i bieżących napraw i remontów urządzeń scenicznych i teatralnych, kosztów związanych z organizacją imprez artystycznych, kosztów wynagrodzeń pracowników.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Na pokrycie wydatków bieżących Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej m.in. takich jak wynagrodzenia i składki, wynajem Teatru i siedziby zespołu, zakup materiałów i usług, planuje się dotację podmiotową w wysokości 660.000,00 zł oraz przychody własne w wysokości 201.500,00 zł.

Zamek Cieszyn

W projekcie budżetu miasta na rok 2025 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a także dotacje celowe na „Prowadzenie Muzeum Drukarstwa” w wysokości 168.000,00 zł i na „Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej” w wysokości 472.000,00 zł. Przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 1.190.000,00 zł. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.900.800,00 zł (łącznie z dotacją powiatu w wysokości 210.800,00 zł). Dochody własne zaplanowano z tytułu wpływów z usług (czynsze, opłaty i inne) i pozostałych przychodów (dary pieniężne, opłaty za przetrzymywane i zagubione książki) w wysokości 73.000,00 zł. Wypracowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność instytucji (m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i prasy, energia, usługi obce, podatki i opłaty).

Książnica Cieszyńska

Dla Książnicy Cieszyńskiej w projekcie budżetu miasta na rok 2025 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.550.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 47.800,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży usług i publikacji (m.in. wpływy z wystaw, lekcje biblioteczne, sprzedaż wydawnictw) oraz wpływy z najmu pomieszczeń. Osiągnięte przychody zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych instytucji oraz jej bieżącą działalność i remonty (m.in. zakup materiałów do konserwacji księgozbiorów, materiałów biurowych, prenumerat czasopism i wyposażenia, monitoring i ochrona obiektu, obsługa prawna, konserwacje urządzeń, wynagrodzenia).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 131.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację udzielania dotacji na remonty obiektów zabytkowych oraz środki na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami.

Pozostała działalność

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadanie, wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego, pn. „Filmoteczka”. Projekt zakłada wyjątkowe pokazy filmowe, prelekcje, analizy i dyskusje przygotowane przez ekspertów z różnych dziedzin, realizowane w ramach cykli tematycznych dostosowanych do wskazanych etapów edukacyjnych.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pielęgnacją drzew – pomników przyrody, wynikające z przewidywanego zakresu niezbędnych do realizacji prac, określonych na podstawie wyników przeglądu pomników przyrody.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Środki w wysokości 715.495,00 zł w ramach rozdziału 92605 planuje się wydatkować m.in. na:

- dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert,
- wspieranie szkolenia sportowego w ramach otwartego konkursu ofert,
- nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2024 roku,
- stypendia sportowe Burmistrza Miasta Cieszyna,
- koszty ubezpieczeń imprez sportowych,
- zakupy materiałów i usług związanych z realizacją kalendarza imprez sportowych (m.in. plakaty, ulotki, bannery, tablice informacyjne, koszulki z nadrukiem, puchary, medale, nagrody itp.),
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi.

Szkolne Schronisko Młodzieżowego

Środki zostały zaplanowane na organizację imprez sportowych w 2025 roku.

Pozostała działalność

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Na działalność bieżącą związaną z prowadzeniem Hali Widowiskowo - Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków wraz z kortami tenisowymi, kąpieliska miejskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia na osiedlu mieszkaniowym Markłowice zaplanowano w 2025 roku kwotę 2.187.105,00 zł. Środki wydatkowane będą przede wszystkim na: zakup energii, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa ratownicza kąpieliska, wywóz nieczystości, kanalizacja, monitorowanie obiektów, przeglądy i serwisy maszyn, urządzeń, instalacji, p.poż. oraz przeglądy budowlane, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, opłaty na rzecz jst.

Miejski Zarząd Dróg

Kwotę 9.500,00 zł Miejski Zarząd Dróg zaplanował z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie stoku Cieślarówki oraz na jego bieżące utrzymanie (koszenie trawy).

Szkolne Schronisko Młodzieżowego

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych Pod Wałą, Gościniec sportowy, stadion i salę przy Al. Łyska.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów – Bielsko-Biała- Wadowice- Kraków)

W ramach współpracy subregionalnej przez Miasto Bielsko-Biała opracowany zostanie projekt rewitalizacji linii kolejowej na trasie Skoczów-Bielsko-Biała.

Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych

Na realizację tego przedsięwzięcia wieloletniego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy dla Śląskiego. W 2025 r. planowane jest doposażenie stacji trafo, zasilającej punkty ładowania autobusów elektrycznych.

Rozbudowa drogi powiatowej 2693S – ul. Przepilińskiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara – pomoc dla Powiatu

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera - pomoc dla Powiatu

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie

Zaplanowane w 2025 roku środki zostaną przeznaczone na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu na osiedlu ZOR (Strzelców Podhalańskich, Trzanowskiego)

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie projektu dla w/w zadania.

Modernizacja dróg gminnych

Zadanie to składa się z następujących projektów:

- opracowanie dokumentacji projektowej do modernizacji drogi ul. Łanowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką na długości 200 m,
- opracowanie dokumentacji projektowej do modernizacji drogi ul. Bociana wraz z ulicami przyległymi: Żurawia, Przepiórcza, Kukułcza, Jaskólcza, Łabędzia, Sokola w Cieszynie,
- opracowanie dokumentacji projektowej do budowy nowych miejsc parkingowych przy ul. Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie,
- przebudowa przepustu w ciągu ul. Długiej.

Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)

Kontynuacja zadania z 2024 roku. W skład zadania wchodzi:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz roboty budowlane drogi gminnej ul. Łanowej
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz roboty budowlane drogi gminnej ul. Zaleskiego w Cieszynie,
- przebudowa ul. Sosnowej,

- przebudowa ul. Kasztanowej od skrzyżowania z ul. Błogocką do skrzyżowania z ul. Sikorskiego,
- przebudowa ulicy Morcinka i ulicy Kargera poprzez przebudowę zatoki autobusowej i budowę zatok postojowych i budowę zatok postojowych.

Przebudowa dróg gminnych na potrzeby rozwoju cieszyńskiej komunikacji zbiorowej

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prace związane z dostosowaniem ul. Jastrzębiej do potrzeb komunikacji zbiorowej.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna

W ramach zadania zostanie wykonany przegląd i modernizacja kanalizacji deszczowej.

Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych

W ramach zadania wykonana zostanie ekspertyza hydrologiczno – hydrauliczna oraz dokumentacja projektowa na wykonanie przepustu pod ulicą Pawła Dombke.

Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” (Polski Ład)

Zadanie będzie obejmować ułożenie nowej nawierzchni jezdni, doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowę drogi rowerowej.

Zakup sprzętu samochodowego na potrzeby MZD

Przedmiotem zadania będzie zakup samochodów ciężarowych ze skrzynią ładunkową typu wywrotka wraz z osprzętem do prowadzenia akcji zimowej.

Zamknięcie składowiska odpadów obojętnych zlokalizowanych przy ul. Frysztackiej w Cieszynie

Kontynuacja zadania związanego z zamknięciem składowiska odpadów. Planowane jest wykonanie okrywy rekultywacyjnej oraz zazielenienie składowiska.

Wykup gruntów i nieruchomości

W ramach zadania środki planuje się przeznaczyć na nabycie nieruchomości położonych przy Al. Łyska oraz przy ul. Hajduka.

Urządzenia kanalizacyjne

Zadanie polega na nabyciu urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty inne niż Gmina Cieszyn w związku z realizacją art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zaplanowane środki pozwolą na wykonanie zawartych już umów oraz umożliwią zawarcie kolejnych.

Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne

Zaplanowane w ramach tego zadania środki pozwolą na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zabudowań, przygotowanie opisu przedmiotu rozbiórki i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.

Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.

Planuje się dokapitalizować spółkę ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. w celu realizacji zadań związanych z likwidacją niskiej emisji w budynkach wspólnotowych, w których Gmina Cieszyn posiada udziały.

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

W 2025 r. planuje się wykonać wymianę oraz renowację stolarki okiennej i drzwiowej zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza.

Cyberbezpieczny Samorząd

Kontynuacja zadania z 2024 r. Zadanie polegać będzie na zakupie sprzętu komputerowego do serwerowni Urzędu Miejskiego.

Modernizacja budynków Ratusza

Zadanie obejmować będzie modernizację klatki schodowej budynku przy ul. Ratuszowej 1. Harmonogram prac przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację klatki schodowej i korytarza.

Zakup samochodu typu minibus dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Cieszynie

W ramach zadania planowany jest zakup nowego samochodu, który w znacznym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo pasażerów oraz poprawi komfort pracy kierowców.

Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku MZD Liburnia 4

Z uwagi na bezpieczeństwo elektryczne budynku MZD przy ul. Liburnia 4 należy wykonać modernizację rozdzielni elektrycznej.

Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD

Zadanie obejmuje zakup dodatkowych dostępow do modułu „Dysponent” wraz z ich wdrożeniem.

Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych

Kontynuacja zadania z roku 2024 r. Zaplanowane środki obejmują dostosowanie nowej siedziby do potrzeb jednostki poprzez stworzenie nowych stanowisk pracy.

Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie

Zgodnie z ustawą o Policji, Rada Gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu, z przeznaczeniem m.in. na koszty funkcjonowania Policji. Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wsparcie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Wymiana poszycia dachu na budynku remizy OSP Cieszyn - Boguszowice

Zaplanowane w ramach tego zadania środki pozwolą na remont dachu remizy, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna

Kontynuacja zadania z roku 2024. Inwestycja polegać będzie na modernizacji niektórych części składowych monitoringu wizyjnego. W głównej mierze należy skoncentrować się na wymianie najstarszych kamer monitoringu, monitorów ekranowych do obserwacji monitoringu oraz urządzeń sterujących kamerami.

Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

W ramach zadania planuje się zmianę projektu oraz jego dostosowanie do obecnych uwarunkowań, wykonanie specyfikacji oraz uaktualnienie kosztorysu.

Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

Prace obejmą wymianę oświetlenia w części klas lekcyjnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa. Szkoła otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania z ZUS.

Edukacja cieszy

W ramach zadania planowany zakup wyposażenia placów zabaw w cieszyńskich przedszkolach.

Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2

W ramach zadania planuje się modernizację wentylacji pomieszczeń kuchennych, zmywalni oraz magazynu suchego, w tym zakup i montaż nowych urządzeń.

Modernizacja węzła kuchennego w Przedszkolu Nr 4

Przewiduje się realizację projektu modernizacji węzła kuchennego przedszkola.

Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS

W ramach zadania wymienione zostaną przestarzałe technicznie instalacje:

- systemu sygnalizacji pożaru,
- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej.

Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie wymaganych przepisami prawa standardów bezpieczeństwa, a wykonanie ochrony przepięciowej ograniczy skutki wyładowań atmosferycznych.

Modernizacja kotłowni DSS

W ramach zadania przygotowany zostanie projekt oraz wymienione zostaną kotły, pompy i automatyka.

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej

Wydatki planowane są na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej polegających na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz retencji wód opadowych. Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2025 r. jest prowadzony w okresie październik – listopad 2024 r., a jego wyniki pozwolą na doprecyzowanie kwoty planowanych wydatków.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie

Planowane jest podpisanie umowy na realizację robót budowlanych i realizacja zadania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piastowskiej

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku. Opracowano już dokumentację projektową, w związku z czym przewiduje się, po uzyskaniu wszystkich dokumentów formalnych, rozpoczęcie budowy grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dzikiej i Sarniej

Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2024 r. poprzez zlecenie dokumentacji projektowej, w związku z czym w 2025 roku przewiduje się zakończenie prac nad opracowaniem dokumentacji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pszennej

Przedsięwzięcie rozpocznie się w 2025 r. poprzez zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. Uzyskano dokumenty formalne do rozpoczęcia budowy, w związku z czym przewiduje się w 2025 roku rozpoczęcie budowy grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera, Ładna

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie obejmuje budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Zielonej

Przedsięwzięcie rozpocznie się w 2025 r. poprzez zlecenie dokumentacji projektowej.

Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna

Place zabaw w mieście są już stare i dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników konieczna jest wymiana części elementów, szczególnie na placach zabaw wykonanych z drewna lub doposażenie istniejących o nowe urządzenia, aby stały się bardziej atrakcyjne dla użytkowników.

Renowacja pomnika Mieszka I (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Zadanie polegające na wykonaniu prac konserwatorskich elementów kamiennych pomnika oraz wykonanie prac konserwatorskich rzeźby pomnika Mieszka I i posadowienie pomnika na kamiennym cokole.

Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Wydatki przeznaczone będą na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji. Z uwagi na konieczność kontynuowania działań w zakresie realizacji zadań określonych w wojewódzkim programie ochrony powietrza oraz realizację zapisów tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego, wprowadzającej zakaz użytkowania wybranych rodzajów paliw stałych środki zaplanowano na poziomie 50.000,00 zł. Udzielanie dotacji w tym zakresie jest realizacją zapisów uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2025 r. jest prowadzony do listopada 2024 r. i pozwoli na uściślenia kwoty planowanych wydatków.

Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyna

Środki zostaną przeznaczone na zamontowanie urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku Ratusza oraz w budynku na ul. Kochanowskiego.

Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych

Zadanie polega na budowie mikroinstalacji na dachach obiektów należących do Miasta m.in. Żłobek nr 1, Żłobek nr 2, Hala Sportowa przy Gościńcu sportowym oraz carport na parkingu Hali Widowisko-Sportowej. Na zadanie zostaną pozyskane środki z Funduszy Europejskich.

Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych

W ramach inwestycji w budynkach miejskich zostanie wykonane docieplenie przegród budowlanych, termomodernizacja i renowacja elewacji, instalacja centralnego ogrzewania gazowego, elektrycznego. W budynkach zostaną wykonane instalacje ciepłej wody użytkowej lub indywidualnego podgrzewania wody według dostępnych możliwości technicznych dla każdego z nich. Zlikwidowane będą istniejące paleniska.

Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna

Zakres realizacji zadania obejmuje przygotowanie i wdrożenie projektów przebudowy oraz doświetlenie przejść dla pieszych, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Modernizacja systemu oświetlenia miasta Cieszyna – Etap III (Polski Ład)

Kontynuacja zadania z 2024 roku. Inwestycja obejmuje modernizację i instalację nowych źródeł światła na terenie Cieszyna.

Uzupełnienie wkładów do spółek

Środki zapewnią planowane wniesienie wkładów do spółek.

Modernizacja dachu na budynku COK „Dom Narodowy”

Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej i projektu do wykonania modernizacji dachu na budynku Domu Narodowego.

Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Zadanie polega na wykonaniu i uzyskaniu dokumentacji projektowej remontu dachu i fundamentów oraz wykonanie i uzyskanie koncepcji modernizacji budynku Teatru.

Rewitalizacja podłogi scenicznej Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wymianę desek podłogi scenicznej w budynku Teatru.

Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46

Kontynuacja zadania z roku 2024 r. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji dla budynku Książnicy Cieszyńskiej

Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

W ramach inwestycji planuje się wykonać drenaż opaskowy z podłączeniem do kanalizacji deszczowej. Po skuciu wszystkich tynków ściany zostaną osuszone, a następnie Wojewódzki Konserwator zdecyduje, czy ściany zostaną ponownie otynkowane, czy zostanie widoczny budulec ścian (cegła, kamień).

Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu

Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie lokalnej tożsamości poprzez jeszcze większe wykorzystanie potencjału historycznego miejsca, w którym działa Zamek Cieszyn. Instytucja współpracuje z instytucjami miejskimi, ze stowarzyszeniami działającymi w mieście, różnymi grupami społecznymi przy współdziałaniu wszechobecnej tradycji, kultury, historii. Podejmowane przez Zamek działania przyczyniają się m.in. do rozwoju kapitału społecznego na poziomie lokalnym. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zatem m.in.:

- dostosowanie Bastei wraz z jej tarasem do działań kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców i turystów (np. koncerty, spotkania, prelekcje) oraz utworzenie stałej wystawy w jej wnętrzu,
- poszerzenie oferty wystawowej wnętrza Wieży Piastowskiej wpływające na wzmocnienie charakteru edukacyjnego,
- wdrożenie nowoczesnych technologii multimedialnych, jako uatrakcyjnienie zwiedzania Góry Zamkowej (w tym: wirtualna ścieżka zwiedzania Wieży Piastowskiej jako element dostępności zabytku dla osób ze szczególnymi potrzebami, mapping elewacji Pałacu Habsburgów),
- przebudowę systemu informacyjnego na Górze Zamkowej z dostosowaniem do zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Cieszynie

Inwestycja polegać będzie na wymianie nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego. Na realizację inwestycji złożono wniosek do Ministerstwa Sportu.

Wykonanie studni głębinowych wraz z instalacją nawadniania boisk

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania studni głębinowych wraz z instalacją nawadniania boisk.

Zakup akumulatorów do urządzeń czyszczących

W ramach zadania przewiduje się zakup akumulatorów do urządzeń czyszczących w Hali Widowisko-Sportowej.

„O! Hallera!” - Leśna strefa ciszy i relaksu w centrum Cieszyna (Budżet Obywatelski)

Zadanie polegać będzie na wyznaczeniu i utwardzeniu ścieżek, budowie elementów małej architektury oraz uporządkowaniu istniejących założeń zielonych na terenie przy ul. Hallera. Zagospodarowanie terenu skutkować będzie stworzeniem strefy zabaw i wypoczynku, będzie służyć mieszkańcom okolicznych osiedli pełniąc również funkcję bezpiecznego „podwórka”.

Kalisteniczny park wspólnego treningu (Budżet Obywatelski)

Projekt polega na wybudowaniu klasycznej siłowni kalistenicznej na świeżym powietrzu, tj. kompleksu składającego się z wszelkiego rodzaju urządzeń typu drążki, drabinki czy poręcze. Będzie to ważny element sportowej infrastruktury miasta, który zapewni Cieszyniakom możliwość zadbania o ich zdrowie fizyczne.