

UCHWAŁA NR XLV/537/22
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna
uchwała, co następuje:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XXXV/434/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2022, w ten sposób, że:

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 9.936.202,63 zł słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwa złote 63/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 9.534.133,94 zł słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote 94/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce załącznika nr 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plany dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

12) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 15 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;

13) § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 50.858.574,06 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 7.867.425,97 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 225.754.838,31 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 268.745.986,40 zł

Deficyt w kwocie 42.991.148,09 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 28.500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art.217 ust.2 pkt 8) w wysokości 5.544.348,27 zł, wolnych środków w wysokości 162.452,18 zł oraz z kredytów w wysokości 8.784.347,64 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/537/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 696 700,00	0,00	7 411,75	3 704 111,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 696 700,00	0,00	7 411,75	3 704 111,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 411,75	7 411,75
750	Administracja publiczna	820 644,56	-43 643,70	43 643,70	820 644,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 981,54	0,00	0,00	46 981,54
		820 644,56	-43 643,70	43 643,70	820 644,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 981,54	0,00	0,00	46 981,54
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699,83	0,00	43 643,70	44 343,53
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 643,70	-43 643,70	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 430 040,00	-1 691 632,00	1 691 632,00	2 430 040,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 430 040,00	-1 691 632,00	1 691 632,00	2 430 040,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 208,00	0,00	1 691 632,00	2 327 840,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 691 632,00	-1 691 632,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	38 368 862,00	0,00	801 492,00	39 170 354,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 368 862,00	0,00	801 492,00	39 170 354,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 573,00	0,00	650 818,00	740 391,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 224 889,00	0,00	150 674,00	38 375 563,00
801	Oświata i wychowanie	6 437 377,79	-650 818,00	21 700,00	5 808 259,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 985 697,33	0,00	0,00	1 985 697,33
		6 437 377,79	-650 818,00	21 700,00	5 808 259,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 985 697,33	0,00	0,00	1 985 697,33
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 956,00	0,00	21 700,00	54 656,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 616,00	-97 616,00	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	553 844,96	-553 202,00	0,00	642,96
852	Pomoc społeczna	6 771 687,20	-67 852,00	10 197 017,15	16 900 852,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 771 687,20	-67 852,00	10 197 017,15	16 900 852,35

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 165,15	26 165,15
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	67 852,00	67 852,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 166,00	0,00	10 098 000,00	10 228 166,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 852,00	-67 852,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 570,00	0,00	5 000,00	42 570,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 800,00	-407 800,00	407 800,00	407 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		407 800,00	-407 800,00	407 800,00	407 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	407 800,00	407 800,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 800,00	-407 800,00	0,00	0,00
855	Rodzina	25 325 896,75	-109 818,75	109 818,75	25 325 896,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 318,75	-51 318,75	51 318,75	51 318,75
		25 325 896,75	-109 818,75	109 818,75	25 325 896,75

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 318,75	-51 318,75	51 318,75	51 318,75
	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	51 318,75	-51 318,75	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	51 318,75	51 318,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00	0,00	58 500,00	86 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 553 968,62	0,00	2 623,48	19 556 592,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 311,83	0,00	2 623,48	3 311 935,31
		19 553 968,62	0,00	2 623,48	19 556 592,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 311,83	0,00	2 623,48	3 311 935,31
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 908 728,23	0,00	2 623,48	1 911 351,71
	bieżące razem:	188 422 102,18	-2 971 564,45	13 283 138,83	198 733 676,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 397 881,25	-51 318,75	53 942,23	5 400 504,73

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600	Transport i łączność	12 007 666,50	-500 000,00	0,00	11 507 666,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 400,00	0,00	0,00	2 594 400,00
		12 007 666,50	-500 000,00	0,00	11 507 666,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 400,00	0,00	0,00	2 594 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 312 711,00	-500 000,00	0,00	812 711,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	124 628,25	124 628,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	124 628,25	124 628,25
		0,00	0,00	124 628,25	124 628,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	124 628,25	124 628,25
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	124 628,25	124 628,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:		27 396 533,50	-800 000,00	424 628,25	27 021 161,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 271 181,46	0,00	124 628,25	11 395 809,71
Ogółem:		215 818 635,68	-3 771 564,45	13 707 767,08	225 754 838,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 669 062,71	-51 318,75	178 570,48	16 796 314,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/537/22 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 842 098,02	7 585 264,38	7 531 841,66	8 050,00	7 523 791,66	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	21 256 833,64	21 256 833,64	4 624 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 000,00	-865 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 062 098,02	7 670 264,38	7 616 841,66	8 050,00	7 608 791,66	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	20 391 833,64	20 391 833,64	4 624 800,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 439 440,00	1 581 465,00	1 581 465,00	8 050,00	1 573 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 975,00	1 857 975,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 689 440,00	1 581 465,00	1 581 465,00	8 050,00	1 573 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 975,00	1 107 975,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 781 784,36	722 524,72	669 102,00	0,00	669 102,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	6 059 259,64	6 059 259,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 751 784,36	807 524,72	754 102,00	0,00	754 102,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	5 944 259,64	5 944 259,64	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 545 391,26	1 670 367,69	1 445 992,32	0,00	1 445 992,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	4 875 023,57	4 075 023,57	267 113,57	0,00	800 000,00	
			zmniejszenie	-167 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 113,57	-167 113,57	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 411,75	56 411,75	56 411,75	0,00	56 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 434 689,44	1 726 779,44	1 502 404,07	0,00	1 502 404,07	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	0,00	4 707 910,00	3 907 910,00	100 000,00	0,00	800 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 266 777,69	1 608 867,69	1 384 492,32	0,00	1 384 492,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	2 657 910,00	2 657 910,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 411,75	56 411,75	56 411,75	0,00	56 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 323 189,44	1 665 279,44	1 440 904,07	0,00	1 440 904,07	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	0,00	2 657 910,00	2 657 910,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 217 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 113,57	1 417 113,57	267 113,57	0,00	800 000,00	
			zmniejszenie	-167 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 113,57	-167 113,57	-167 113,57	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 137 682,99	24 296 903,03	22 667 252,98	18 400 933,88	4 266 319,10	0,00	432 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	840 779,96	840 779,96	119 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 941 682,99	24 265 903,03	22 636 252,98	18 315 933,88	4 320 319,10	0,00	432 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	0,00	675 779,96	675 779,96	119 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 023 871,66	21 183 091,70	20 341 739,66	16 994 330,35	3 347 409,31	0,00	80 000,00	761 352,04	0,00	0,00	840 779,96	840 779,96	119 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 827 871,66	21 152 091,70	20 310 739,66	16 909 330,35	3 401 409,31	0,00	80 000,00	761 352,04	0,00	0,00	0,00	675 779,96	675 779,96	119 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 248 534,17	5 403 258,48	3 178 778,48	2 378 254,30	800 524,18	22 000,00	2 202 480,00	0,00	0,00	0,00	845 275,69	845 275,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 248 534,17	5 403 258,48	3 178 778,48	2 378 254,30	800 524,18	22 000,00	2 202 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 275,69	845 275,69	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	950 042,80	220 042,80	192 042,80	38 950,00	153 092,80	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 042,80	220 042,80	192 042,80	38 950,00	153 092,80	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 628 590,75	71 126 098,70	51 111 548,42	44 067 714,31	7 043 834,11	17 310 497,52	56 220,00	2 647 832,76	0,00	0,00	1 502 492,05	1 502 492,05	534 599,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 374,00	172 374,00	172 374,00	150 674,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 800 964,75	71 298 472,70	51 283 922,42	44 218 388,31	7 065 534,11	17 310 497,52	56 220,00	2 647 832,76	0,00	0,00	0,00	1 502 492,05	1 502 492,05	534 599,84	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 124 513,60	31 493 635,60	27 492 773,84	23 658 154,16	3 834 619,68	3 252 494,00	17 280,00	731 087,76	0,00	0,00	630 878,00	630 878,00	262 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 674,00	101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 226 187,60	31 595 309,60	27 594 447,84	23 759 828,16	3 834 619,68	3 252 494,00	17 280,00	731 087,76	0,00	0,00	0,00	630 878,00	630 878,00	262 650,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 785 254,00	1 785 254,00	1 785 254,00	1 702 660,00	82 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	1 834 254,00	1 834 254,00	1 834 254,00	1 751 660,00	82 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 223 927,60	1 163 927,60	756 610,15	319 329,15	437 281,00	176 523,85	18 600,00	212 193,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 245 627,60	1 185 627,60	778 310,15	319 329,15	458 981,00	176 523,85	18 600,00	212 193,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 630 791,54	1 630 791,54	551 136,20	148 389,63	402 746,57	1 079 611,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 200,00	43 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 673 991,54	1 673 991,54	584 336,20	148 389,63	435 946,57	1 089 611,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 253 894,75	1 253 894,75	296 939,75	99 009,60	197 930,15	956 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 200,00	43 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	1 297 094,75	1 297 094,75	330 139,75	99 009,60	231 130,15	966 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 667 677,40	14 577 677,40	11 163 100,16	5 259 355,15	5 903 745,01	707 000,00	2 691 550,44	16 026,80	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zwiększenie	10 648 000,00	10 648 000,00	723 000,00	163 000,00	560 000,00	0,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 310 677,40	25 220 677,40	11 881 100,16	5 422 355,15	6 458 745,01	707 000,00	12 616 550,44	16 026,80	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 031 776,55	6 981 776,55	6 962 749,75	2 267 325,75	4 695 424,00	0,00	3 000,00	16 026,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 551 776,55	7 501 776,55	7 482 749,75	2 267 325,75	5 215 424,00	0,00	3 000,00	16 026,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	604 874,95	604 874,95	291,66	0,00	291,66	0,00	604 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	629 874,95	629 874,95	291,66	0,00	291,66	0,00	629 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 798 311,90	1 783 311,90	94 830,75	28 139,50	66 691,25	707 000,00	981 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 098 000,00	10 098 000,00	198 000,00	163 000,00	35 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 896 311,90	11 881 311,90	292 830,75	191 139,50	101 691,25	707 000,00	10 881 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	621 667,55	407 800,00	17 800,00	15 800,00	2 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 867,55	213 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	622 667,55	407 800,00	17 800,00	15 800,00	2 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 867,55	214 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	213 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 867,55	213 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 867,55	214 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 857 533,00	2 857 533,00	1 267 820,83	1 041 174,83	226 646,00	1 366 418,00	223 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 850,00	11 850,00	11 850,00	2 500,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 869 383,00	2 869 383,00	1 279 670,83	1 043 674,83	235 996,00	1 366 418,00	223 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 132 868,00	1 132 868,00	1 132 168,00	909 322,00	222 846,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 850,00	11 850,00	11 850,00	2 500,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	po zmianach	1 144 718,00	1 144 718,00	1 144 018,00	911 822,00	232 196,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 043 626,22	17 682 321,59	16 984 319,12	416 803,78	16 567 515,34	2 500,00	1 000,00	694 502,47	0,00	0,00	12 361 304,63	12 260 304,63	8 909 272,24	0,00	101 000,00	
			zmniejszenie	-614 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 495,24	-614 495,24	0,00	0,00
			zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 664 130,98	17 682 321,59	16 984 319,12	416 803,78	16 567 515,34	2 500,00	1 000,00	694 502,47	0,00	0,00	0,00	11 981 809,39	11 880 809,39	8 294 777,00	0,00	101 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 353 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 657,39	1 353 657,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 518 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 657,39	1 518 657,39	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 910 556,64	204 614,83	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	49 114,83	0,00	0,00	6 705 941,81	6 705 941,81	5 205 941,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-614 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 495,24	-614 495,24	-614 495,24	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 296 061,40	204 614,83	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	49 114,83	0,00	0,00	0,00	6 091 446,57	6 091 446,57	4 591 446,57	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 214 465,34	888 979,34	888 979,34	0,00	888 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 486,00	325 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 284 465,34	888 979,34	888 979,34	0,00	888 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 486,00	395 486,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 255 830,00	2 790 930,00	2 180 015,95	103 800,00	2 076 215,95	550 706,05	60 208,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 907,00	128 907,00	128 907,00	0,00	128 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 384 737,00	2 919 837,00	2 308 922,95	103 800,00	2 205 122,95	550 706,05	60 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	10 500 400,00	2 035 500,00	2 035 500,00	78 600,00	1 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 907,00	128 907,00	128 907,00	0,00	128 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 629 307,00	2 164 407,00	2 164 407,00	78 600,00	2 085 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	259 211 852,46	190 576 531,24	126 072 056,00	75 514 148,87	50 557 907,13	27 282 002,57	28 984 920,95	6 237 551,72	0,00	2 000 000,00	68 635 321,22	67 734 321,22	31 987 722,78	0,00	901 000,00	
			zmniejszenie	-2 201 608,81	-90 000,00	-90 000,00	-85 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 111 608,81	-2 111 608,81	-781 608,81	0,00	0,00
			zwiększenie	11 735 742,75	11 199 742,75	1 264 742,75	316 174,00	948 568,75	10 000,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 745 986,40	201 686 273,99	127 246 798,75	75 745 322,87	51 501 475,88	27 292 002,57	38 909 920,95	6 237 551,72	0,00	2 000 000,00	67 059 712,41	66 158 712,41	31 206 113,97	0,00	901 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyňa
z dnia 29 września 2022 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 273,62	48 273,62
	01095	Pozostała działalność		48 273,62
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 273,62	
		2/ Wydatki bieżące		48 273,62
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 273,62
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 375,00	539 375,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		539 375,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 375,00	
		2/ Wydatki bieżące		539 375,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		514 020,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 279,80	250 279,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		250 279,80
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 279,80	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	
851		2/ Wydatki bieżące		250 279,80	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 478,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		204 704,13	
		dotacje na zadania bieżące		43 097,67	
		OCHRONA ZDROWIA	2 160,79	2 160,79	
852	85195	Pozostała działalność		2 160,79	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,79		
		2/ Wydatki bieżące		2 160,79	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 920,03	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240,76	
		POMOC SPOLECZNA	1 142 382,20	1 142 382,20	
855	85215	Dotatki mieszkaniowe		4 674,95	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 674,95		
		2/ Wydatki bieżące		4 674,95	
		w tym:			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 583,29
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 181,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 181,00		
		2/ Wydatki bieżące		8 181,00	
		w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		205 827,00	
	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 827,00			
	2/ Wydatki bieżące		205 827,00		
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 827,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	
	85295	Pozostała działalność		923 699,25	
	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923 699,25			
	2/ Wydatki bieżące		923 699,25		
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 019,50		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 092,25	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		905 587,50	
		RODZINA	23 773 268,00	23 773 268,00	
85501	Świadczenie wychowawcze			14 312 191,00	
	1/ 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	14 312 191,00			

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		14 312 191,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 408,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 821,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 264 962,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 371 562,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 371 562,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 371 562,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		796 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 568 062,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 765,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 765,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 765,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 750,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 750,00	
		2/ Wydatki bieżące		87 750,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 750,00
RAZEM			25 762 939,41	25 762 939,41

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 września 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 080 000,00	8 080 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 080 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 080 000,00	
		3/ Wydatki bieżące		0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
		4/ Wydatki majątkowe		8 080 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 080 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 687 082,00	1 687 082,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 360,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 360,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 360,00
	80104	Przedszkola		1 501 482,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 482,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 501 482,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		dotacje na zadania bieżące		606 918,00
	80105	Przedszkola specjalne		60 240,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 240,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		60 240,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		35 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 248 687,00	1 248 687,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 886,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 886,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 886,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 886,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		193 480,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 480,00	
		2/ Wydatki bieżące		193 480,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 480,00
	85216	Zasilki stałe		413 542,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 542,00	
		2/ Wydatki bieżące		413 542,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		413 542,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		414 315,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 315,00	
		2/ Wydatki bieżące		414 315,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 315,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 100,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 100,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 100,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		158 364,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 364,00	
		2/ Wydatki bieżące		158 364,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 364,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 988,00	80 988,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 988,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	
		2/ 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	35 988,00	
		2/ Wydatki bieżące		80 988,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 988,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
RAZEM			12 096 757,00	12 096 757,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 września 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 400,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
		1/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 400,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 901 867,01	2 913 556,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy		507 691,01
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 691,01	
		2/ Wydatki bieżące		507 691,01
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		507 691,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 121 465,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 465,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 581 465,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 573 415,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		540 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		284 400,00
		1/ Wydatki majątkowe		284 400,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		284 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	272 711,00	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 711,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		272 711,00
	70095	Pozostała działalność		272 711,00
		1/ Wydatki majątkowe		272 711,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		272 711,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 587,21	831 587,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		437 872,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 872,00	
		2/ Wydatki bieżące		437 872,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		313 557,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		124 314,85
	71035	Cmentarze		393 715,21
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	393 715,21	
		2/ Wydatki bieżące		393 715,21
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		393 715,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00
		1/ Wydatki bieżące		0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 000,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		300 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 836,60	85 836,60
	80101	Szkoły podstawowe		6 429,60
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	
		2/ Wydatki bieżące		6 429,60
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		6 429,60

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność		79 407,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 407,00	
		2/ Wydatki bieżące		79 407,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		79 407,00
852		POMOC SPOŁECZNA	82 000,00	82 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		82 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 570,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 430,00	
		2/ Wydatki bieżące		82 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 094,04	171 094,04
	85334	Pomoc dla repatriantów		171 094,04
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 094,04	
		2/ Wydatki majątkowe		171 094,04
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		171 094,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 000,00	159 000,00
	92116	Biblioteki		159 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		159 000,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		159 000,00
RAZEM			4 815 784,86	4 815 784,86

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 września 2022 roku

zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 403 094,75
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	106 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 540,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 297 094,75
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	198 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	198 000,00
		2/ Organizacja wycieczki letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	84 190,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	84 190,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	140 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	90 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	20 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		7/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 009,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 009,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	17 810,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 810,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	93 525,40
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 525,40
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Warsztaty terapeutyczne	19 200,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	240 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	240 000,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	20 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	18 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 765,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	49 765,00
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 394,75
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 394,75
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	60 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		21/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		22/ Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego	90 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00
855		RODZINA	9 056,25
	85595	Pozostała działalność	9 056,25
		w tym:	
		1/ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	9 056,25
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 056,25

Źródłem pokrycia wydatków są również środki, które zostały wypracowane i nie wykorzystane w poprzednim roku w wysokości 412.151,00 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 września 2022 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 455 500,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	590 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	395 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	570 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 481 000,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 162 496,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 653 996,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	94 156,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			149 201,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską
2	600	60014	60 000,00	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	60014	270 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie
4	600	60014	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
5	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I
RAZEM			567 975,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	130 000,00	Zamek Cieszyn - Prowadzenie Muzeum Drukarstwa

2	921	92109	1 090 143,83	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne
3	921	92116	8 563,00	Książnica Cieszyńska - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
4	855	85595	11 200,00	Biblioteka Miejska- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
RAZEM			1 239 906,83	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	0,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej
2	921	92109	124 047,57	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne
3	921	92109	21 369,08	COK Dom Narodowy - Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020
4	921	92116	102 407,00	Książnica Cieszyńska - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			247 823,65	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	0,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
2	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
3	801	80104	91 360,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			131 360,00	

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	941 800,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	665 786,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 624 500,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	613 880,00	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori
5	801	80104	1 051 600,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	766 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	615 882,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	597 840,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	721 920,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	439 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	293 280,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	406 080,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 874 280,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	37 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori
15	801	80149	293 780,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	505 920,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi

17	801	80149	114 360,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	180 780,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	406 500,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	885 840,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	18 600,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 606 560,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	664 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	420 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	192 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	81 300,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	48 498,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	64 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	135 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	582 820,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	432 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			18 283 526,00	

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	7 500,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa
3	851	85149	2 500,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	917 190,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	707 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	22 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	2 500,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	215 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	550 706,05	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	921	92120	73 111,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyńska
13	801	80101	5 695,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
14	801	80101	4 667,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Alternatywna Szkoła Podstawowa
15	801	80101	10 046,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
16	754	75421	20 000,00	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
17	855	85595	25 100,00	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
18	801	80153	7 766,55	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80153	19 609,92	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
20	801	80153	15 721,20	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
21	801	80195	85 396,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
22	801	80195	28 979,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

23	801	80195	2 773,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80195	15 184,80	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
25	801	80195	25 624,35	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
26	801	80195	13 286,70	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
RAZEM			2 960 456,57	
wydatki majątkowe				
1	754	75412	730 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo
2	900	90001	38 081,49	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			1 268 081,49	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 września 2022 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 391 833,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 632 795,00
		wydatki majątkowe	4 632 795,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	7 995,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 107 975,00
		wydatki majątkowe	1 107 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską - pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie-pomoc dla Powiatu	270 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	540 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 944 259,64
		wydatki majątkowe	5 944 259,64
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	500 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	0,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Goleszów	70 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie- opracowanie dokumentacji technicznej	0,00
		Przebudowa przepustu wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej na ulicy Zielonej w Cieszynie	50 000,00
		Pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima	500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	0,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy"	260 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy"	410 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al.J.Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	50 000,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	43 857,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00
	60019	Płatne parkowanie	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	15 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	30 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 134 000,00
		wydatki majątkowe	8 134 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	8 134 000,00
	60095	Pozostała działalność	427 804,00
		wydatki majątkowe	427 804,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	77 804,00
		Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 707 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 910,00
		wydatki majątkowe	2 657 910,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 437 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 050 000,00
		wydatki majątkowe	2 050 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	1 150 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	675 779,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 779,96
		wydatki majątkowe	675 779,96
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	5 622,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	188 157,96

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	281 000,00
		CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	36 500,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	45 000,00
		Cyfrowa gmina - zakup serwera	33 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	845 275,69
	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	730 000,00
		wydatki majątkowe	730 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	730 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	98 275,69
		wydatki majątkowe	98 275,69
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	38 275,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 502 492,05
	80101	Szkoły podstawowe	630 878,00
		wydatki majątkowe	630 878,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	111 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	43 050,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00
		PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNI (budżet obywatelski)	94 478,00
		Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	262 650,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1	29 900,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4	29 900,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6	29 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
		wydatki majątkowe	36 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	36 000,00
	80104	Przedszkola	775 614,05
		wydatki majątkowe	775 614,05
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	599 664,21
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	0,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	125 949,84
		Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2-Integracyjnym w ramach projektu "Wybieram cieszyńskie przedszkole"	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Cyfrowa gmina -Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
852		POMOC SPOLECZNA	90 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
		Zakup serwera	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki na dzienny dom pobytu seniora	15 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	214 867,55
	85334	Pomoc dla repatriantów	214 867,55
		wydatki majątkowe	214 867,55
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym, 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 8	214 867,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 981 809,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 518 657,39
		wydatki majątkowe	1 518 657,39
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	38 081,49
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	130 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	710 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	400 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęcej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 157,12
		wydatki majątkowe	332 157,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	171 889,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 091 446,57
		wydatki majątkowe	6 091 446,57
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 628 632,98
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	920 759,95
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II	1 730 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	150 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 486,00
		wydatki majątkowe	395 486,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	300 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	13 653,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	22 755,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
	90095	Pozostała działalność	3 644 062,31
		wydatki majątkowe	3 644 062,31
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	3 543 062,31
		Dokapitalizowanie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 684 844,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 416,65
		wydatki majątkowe	195 416,65
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	124 047,57
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (COK "Dom Narodowy)	21 369,08
	92116	Biblioteki	102 407,00
		wydatki majątkowe	102 407,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	0,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	102 407,00
	92195	Pozostała działalność	17 387 020,48
		wydatki majątkowe	17 387 020,48
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	17 210 544,88
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	176 475,60
926		KULTURA FIZYCZNA	8 464 900,00
	92695	Pozostała działalność	8 464 900,00
		wydatki majątkowe	8 464 900,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	36 900,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	100 000,00
		Modernizacja odwodnienia dachu Hali Widowiskowo- Sportowej	65 000,00
		Budowa skateparku	0,00
		Zakup odkurzacza basenowego	49 950,00
		Zakup baterii akumulatorów do rolby	41 754,24
		MNISZTWO-DZIECIOM (budżet obywatelski)	99 900,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego "Pod Wałką" oraz budowa skateparku	46 995,76
		Zakup zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych	24 400,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			67 059 712,41

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 września 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	36 213,00	36 213,00	36 213,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	387 280,00	387 280,00	387 280,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	237 186,00	237 186,00	237 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	290 730,00	290 730,00	290 730,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	137 540,00	137 540,00	137 540,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	630,00	630,00	630,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 29 września 2022 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	16 151 773,61
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	28 500 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	10 000 000,00
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	500 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	162 452,18
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 8)	5 544 348,27
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	50 858 574,06
8.	DOCHODY BUDŻETU	225 754 838,31
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	276 613 412,37
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 600 000,00
	- POŻYCZEK	767 425,97
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 708 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	500 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 867 425,97
13.	WYDATKI BUDŻETU	268 745 986,40
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	276 613 412,37

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyňa
z dnia 29 września 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2022 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00
	85195	Pozostała działalność	80,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00
		- transport na szczepienia	80,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 228 166,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 347,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 347,00
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	46 347,00
	85295	Pozostała działalność	10 181 819,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 181 819,00
		- Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	83 819,00
		- dodatek węglowy	10 098 000,00
RAZEM			10 228 246,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	550 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	736 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	646 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 900,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	93 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	149 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	163 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	40 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	84 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	56 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		b) wydatki majątkowe	89 700,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 700,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	29 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	29 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	29 900,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00
	85195	Pozostała działalność	80,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35,66
852		POMOC SPOŁECZNA	10 228 166,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 347,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 347,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 423,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 924,00
	85295	Pozostała działalność	10 181 819,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 181 819,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 907 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 499,00
RAZEM			11 514 846,00

*/ W 2021 roku na realizację Programu "Laboratoria Przyszłości" wpłynęły środki w wysokości 736.600,00 zł, z których na rok 2022 pozostała do wydatkowania kwota 736.600,00 zł (dział 801 rozdział 80101).

**/ W 2023 roku na realizację Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład promesa dofinansowania.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLV/537/22
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 29 września 2022 roku

zmieniający Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 343,53
	75095	Pozostała działalność	44 343,53
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	0,00
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 343,53
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	14 343,53
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 327 840,00
	75495	Pozostała działalność	2 327 840,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 327 840,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	2 327 840,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	740 391,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	740 391,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740 391,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	740 391,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	67 852,00
	85295	Pozostała działalność	67 852,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00
		- zasiłek okresowy	0,00
		- zasiłek stały	0,00
		- sprawienie pogrzebu	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 852,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	43 200,00
		- zasiłek okresowy	9 700,00
		- zasiłek stały	5 752,00
		- sprawienie pogrzebu	9 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 800,00
	85395	Pozostała działalność	407 800,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- jednorazowe świadczenia pieniężne	0,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 800,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	397 800,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	10 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 524,00
	85495	Pozostała działalność	7 524,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 524,00
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	7 524,00
855		RODZINA	86 500,00
	85595	Pozostała działalność	86 500,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- świadczenia rodzinne	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 500,00
		- świadczenia rodzinne	86 500,00
RAZEM			3 682 250,53

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 343,53
	75095	Pozostała działalność	44 343,53
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	44 343,53
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 343,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 327 840,00
	75495	Pozostała działalność	2 327 840,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 327 840,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 119 480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 680,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	740 391,00
	80195	Pozostała działalność	740 391,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	740 391,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	171 243,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 229,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 918,00
852		POMOC SPOLECZNA	67 852,00
	85295	Pozostała działalność	67 852,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67 852,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 852,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	407 800,00
	85395	Pozostała działalność	407 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	407 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 524,00
	85495	Pozostała działalność	7 524,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 524,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 524,00
855		RODZINA	86 500,00
	85595	Pozostała działalność	86 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	86 500,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
RAZEM			3 682 250,53