

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXV/434/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.124.32.2022 z dnia 14 października 2022 roku, FBI.3111.38.20.2022 z dnia 14 października 2022 roku, FBI.3111.185.15.2022 z dnia 21 października 2022 roku, FBI.3111.25.27.2022 z dnia 21 października 2022 roku, informacji o środkach z Funduszu Pomocy

§ 1

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” (20.000,00 zł) oraz na dotacje na zadania bieżące w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (38.000,00 zł). Ponadto zmniejszam o kwotę 83.000,00 zł rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (70.000,00 zł) oraz na wydatki statutowe (13.000,00 zł) w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola”.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	228.508.623,10 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	272.572.713,66 zł
Deficyt	44.064.090,56 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Z-ca Burmistrza Miasta


Krzysztof Kasztura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.546.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 października 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	822 832,20	0,00	359,27	823 191,47
	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
		822 832,20	0,00	359,27	823 191,47
	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	45 049,17	0,00	359,27	45 408,44
758	Różne rozliczenia	39 170 354,00	0,00	166 003,00	39 336 357,00
	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
		39 170 354,00	0,00	166 003,00	39 336 357,00
	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	740 391,00	0,00	166 003,00	906 394,00
801	Oświata i wychowanie	5 896 484,69	0,00	3 483,40	5 899 968,09
	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	1 997 343,38	0,00	0,00	1 997 343,38
		5 896 484,69	0,00	3 483,40	5 899 968,09
	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	1 997 343,38	0,00	0,00	1 997 343,38
	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	0,00	3 483,40	253 763,20
852	Pomoc społeczna	6 797 190,75	0,00	300 339,00	7 097 529,75
	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
		6 797 190,75	0,00	300 339,00	7 097 529,75
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	1 150 720,60	0,00	300 339,00	1 451 059,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 612,00	0,00	9 789,00	413 401,00
	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
		403 612,00	0,00	9 789,00	413 401,00
	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 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 988,00	0,00	8 997,00	44 985,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 524,00	0,00	792,00	8 316,00
855	Rodzina	25 357 396,75	0,00	211,00	25 357 607,75
	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	0,00	0,00	51 318,75
		25 357 396,75	0,00	211,00	25 357 607,75
	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	0,00	0,00	51 318,75
	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	9 472 577,00	0,00	211,00	9 472 788,00
	bieżące razem:	201 018 922,73	0,00	480 184,67	201 499 107,40
	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	5 412 150,78	0,00	0,00	5 412 150,78

majątkowe					
	majątkowe razem:	27 009 515,70	0,00	0,00	27 009 515,70
	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	11 384 163,66	0,00	0,00	11 384 163,66

	Ogółem:	228 028 438,43	0,00	480 184,67	228 508 623,10
	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	16 796 314,44	0,00	0,00	16 796 314,44

lgp

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.546.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 października 2022 roku

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 515 094,44	1 816 779,44	1 592 404,07	0,00	1 592 404,07	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	4 698 315,00	3 898 315,00	100 000,00	0,00	800 000,00	
			zmniejszenie	-10 053,50	-10 053,50	-10 053,50	0,00	-10 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 053,50	10 053,50	10 053,50	0,00	10 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 515 094,44	1 816 779,44	1 592 404,07	0,00	1 592 404,07	0,00	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	4 698 315,00	3 898 315,00	100 000,00	0,00	800 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 403 594,44	1 755 279,44	1 530 904,07	0,00	1 530 904,07	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	2 648 315,00	2 648 315,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 053,50	-10 053,50	-10 053,50	0,00	-10 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 393 540,94	1 745 225,94	1 520 850,57	0,00	1 520 850,57	0,00	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	2 648 315,00	2 648 315,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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
			zwiększenie	10 053,50	10 053,50	10 053,50	0,00	10 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 553,50	71 553,50	71 553,50	0,00	71 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 875 449,48	25 199 669,52	23 564 019,47	19 174 700,37	4 389 319,10	0,00	438 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	675 779,96	675 779,96	119 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 159,27	7 159,27	1 159,27	1 159,27	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 875 808,75	25 200 028,79	23 558 378,74	19 175 859,64	4 382 519,10	0,00	444 000,00	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	22 771 871,66	22 096 091,70	21 248 739,66	17 739 330,35	3 509 409,31	0,00	86 000,00	761 352,04	0,00	0,00	675 779,96	675 779,96	119 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 771 871,66	22 096 091,70	21 242 739,66	17 740 130,35	3 502 609,31	0,00	92 000,00	761 352,04	0,00	0,00	0,00	675 779,96	675 779,96	119 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	918 924,97	918 924,97	494 703,96	15 049,17	479 654,79	0,00	0,00	424 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359,27	359,27	359,27	359,27	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	919 284,24	919 284,24	495 063,23	15 408,44	479 654,79	0,00	0,00	0,00	424 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 324 309,15	1 324 309,15	1 324 309,15	0,00	1 324 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 000,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 183 309,15	1 183 309,15	1 183 309,15	0,00	1 183 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 324 309,15	1 324 309,15	1 324 309,15	0,00	1 324 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 000,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 183 309,15	1 183 309,15	1 183 309,15	0,00	1 183 309,15	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 045 864,75	72 555 018,75	52 399 014,48	45 188 183,31	7 210 831,17	17 440 305,46	56 220,00	2 659 478,81	0,00	0,00	1 490 846,00	1 490 846,00	522 953,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-369 516,47	-369 516,47	-312 000,00	-312 000,00	0,00	-54 400,00	0,00	-3 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	622 002,87	622 002,87	469 568,40	402 140,00	67 428,40	149 318,00	0,00	3 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 298 351,15	72 807 505,15	52 556 582,88	45 278 323,31	7 278 259,57	17 535 223,46	56 220,00	2 659 478,81	0,00	0,00	0,00	1 490 846,00	1 490 846,00	522 953,79	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 088 608,60	32 469 376,65	28 356 303,84	24 461 379,16	3 894 924,68	3 352 494,00	17 845,00	742 733,81	0,00	0,00	619 231,95	619 231,95	251 003,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-312 000,00	-312 000,00	-312 000,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 776 608,60	32 157 376,65	28 044 303,84	24 149 379,16	3 894 924,68	3 352 494,00	17 845,00	742 733,81	0,00	0,00	0,00	619 231,95	619 231,95	251 003,95	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	812 640,20	776 640,20	606 201,00	571 555,00	34 646,00	40 000,00	1 000,00	129 439,20	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 116,47	-3 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	809 523,73	773 523,73	606 201,00	571 555,00	34 646,00	40 000,00	1 000,00	126 322,73	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 635 034,12	18 859 420,07	11 673 965,87	10 215 830,00	1 458 135,87	5 598 562,00	11 780,00	1 575 112,20	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	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		
			zwiększenie	339 616,47	339 616,47	253 500,00	240 500,00	13 000,00	83 000,00	0,00	3 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 974 650,59	19 199 036,54	11 927 465,87	10 456 330,00	1 471 135,87	5 681 562,00	11 780,00	1 578 228,67	0,00	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 874 280,00	2 874 280,00	0,00	0,00	0,00	2 874 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 400,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 819 880,00	2 819 880,00	0,00	0,00	0,00	2 819 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 288 412,00	5 288 412,00	1 238 872,00	1 181 242,00	57 630,00	4 049 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 900,00	100 900,00	59 500,00	59 500,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 389 312,00	5 389 312,00	1 298 372,00	1 240 742,00	57 630,00	4 090 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 111 461,00	6 111 461,00	4 805 461,00	4 579 370,00	226 091,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 123 461,00	6 123 461,00	4 817 461,00	4 579 370,00	238 091,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	250 279,80	250 279,80	207 374,19	2 478,00	204 896,19	42 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 483,40	3 483,40	3 483,40	0,00	3 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 763,20	253 763,20	210 857,59	2 478,00	208 379,59	42 905,61	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:		
						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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 304 627,60	1 244 627,60	837 310,15	309 329,15	527 981,00	176 523,85	18 600,00	212 193,60	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	166 003,00	166 003,00	141 085,00	102 140,00	38 945,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 470 630,60	1 410 630,60	978 395,15	411 469,15	566 926,00	201 441,85	18 600,00	212 193,60	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 849 215,80	15 759 215,80	12 265 449,93	5 356 255,15	6 909 194,78	708 500,00	2 769 239,07	16 026,80	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300 339,00	300 339,00	5 889,00	3 541,00	2 348,00	0,00	294 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 149 554,80	16 059 554,80	12 271 338,93	5 359 796,15	6 911 542,78	708 500,00	3 063 689,07	16 026,80	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 799 811,90	1 784 811,90	94 830,75	28 139,50	66 691,25	708 500,00	981 481,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300 339,00	300 339,00	5 889,00	3 541,00	2 348,00	0,00	294 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 100 150,90	2 085 150,90	100 719,75	31 680,50	69 039,25	708 500,00	1 275 931,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 919 383,00	2 919 383,00	1 329 670,83	1 093 674,83	235 996,00	1 366 418,00	223 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		zwiększenie	9 789,00	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 929 172,00	2 929 172,00	1 329 670,83	1 093 674,83	235 996,00	1 366 418,00	233 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	95 070,17	95 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95 070,17	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			
		zwiększenie	8 997,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	104 067,17	104 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	104 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	32 524,00	32 524,00	3 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00	7 524,00	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			
		zwiększenie	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	33 316,00	33 316,00	3 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	28 193 388,90	28 193 388,90	5 034 289,90	3 309 554,90	1 724 735,00	154 600,00	22 944 124,00	60 375,00	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			
		zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 193 599,90	28 193 599,90	5 034 500,90	3 309 554,90	1 724 946,00	154 600,00	22 944 124,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	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				
		zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 354 642,96	7 669 798,83	108 765,00	26 270,00	82 495,00	6 267 090,00	4 000,00	1 289 943,83	0,00	0,00	17 684 844,13	17 684 844,13	17 532 437,13	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		
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 392 642,96	7 707 798,83	108 765,00	26 270,00	82 495,00	6 305 090,00	4 000,00	1 289 943,83	0,00	0,00	17 684 844,13	17 684 844,13	17 532 437,13	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:		Wniesienie 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			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 611 980,48	4 416 563,83	0,00	0,00	0,00	3 326 420,00	0,00	1 090 143,83	0,00	0,00	195 416,65	195 416,65	145 416,65	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 649 980,48	4 454 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 420,00	0,00	1 090 143,83	0,00	0,00	195 416,65	195 416,65	145 416,65	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 382 472,00	2 917 572,00	2 315 330,95	100 750,00	2 214 580,95	549 206,05	53 035,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	11 402 472,00	2 937 572,00	2 335 330,95	100 750,00	2 234 580,95	549 206,05	53 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 649 307,00	2 184 407,00	2 184 407,00	78 600,00	2 105 807,00	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	272 092 528,99	205 044 462,63	129 778 457,77	77 766 729,71	52 011 728,06	27 607 730,51	39 409 076,58	6 249 197,77	0,00	2 000 000,00	67 048 066,36	66 147 066,36	31 194 467,92	0,00	901 000,00		
			zmniejszenie	-527 369,97	-527 369,97	-469 853,50	-312 000,00	-157 853,50	-54 400,00	0,00	-3 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 007 554,64	1 007 554,64	506 881,17	406 840,27	100 040,90	187 318,00	310 239,00	3 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 572 713,66	205 524 647,30	129 815 485,44	77 861 569,98	51 953 915,46	27 740 648,51	39 719 315,58	6 249 197,77	0,00	2 000 000,00	67 048 066,36	66 147 066,36	31 194 467,92	0,00	901 000,00		

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Krzysztof Kasztura
I Z-ca Burmistrza Miasta
(2)