

**UCHWAŁA NR LVI/673/23
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Miejska Cieszyna
uchwała, co następuje:**

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XLVIII/580/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2023, w ten sposób, że:

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 707 408,01 zł słownie: jeden milion siedemset siedem tysięcy czterysta osiem złotych 01/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 396 419,72 zł słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych 72/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plan 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 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2023 rok”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 47 994 866,70 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 221 115 521,84 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 261 011 788,54 zł

Deficyt w kwocie 39 896 266,70 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 12 251 400,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 3 832 775,88 zł, wolnych środków w wysokości 3 812 090,82 zł oraz z pożyczki w wysokości 20 000 000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/673/23 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	3 654 504,67	0,00	369 906,12	4 024 410,79
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 654 504,67	0,00	369 906,12	4 024 410,79
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	215 000,00	0,00	62 800,00	277 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	15 878,02	90 878,02
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 693,20	0,00	91 228,10	589 921,30
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 431,00	0,00	200 000,00	1 754 431,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 532 125,00	0,00	724 642,89	81 256 767,89
	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
		80 532 125,00	0,00	724 642,89	81 256 767,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 665 418,00	0,00	620 016,99	32 285 434,99
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 270 000,00	0,00	29 000,00	2 299 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 708,00	0,00	11 000,00	29 708,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 251,00	0,00	64 625,90	168 876,90
758	Różne rozliczenia	52 677 497,00	0,00	228 856,00	52 906 353,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		52 677 497,00	0,00	228 856,00	52 906 353,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	76 900,00	276 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	0,00	65 100,00	161 100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 887 566,00	0,00	86 856,00	42 974 422,00
801	Oświata i wychowanie	4 571 539,05	0,00	60 450,00	4 631 989,05
	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	319 970,59	0,00	21 500,00	341 470,59
		4 571 539,05	0,00	60 450,00	4 631 989,05
	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	319 970,59	0,00	21 500,00	341 470,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 950,00	17 950,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
852	Pomoc społeczna	6 707 725,57	0,00	32 000,00	6 739 725,57
	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
		6 707 725,57	0,00	32 000,00	6 739 725,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 675 000,00	0,00	32 000,00	4 707 000,00
855	Rodzina	12 381 222,64	0,00	100 000,00	12 481 222,64
	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	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
		12 381 222,64	0,00	100 000,00	12 481 222,64
	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	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	1 649 600,00	0,00	100 000,00	1 749 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 925 506,09	0,00	68 653,00	19 994 159,09
	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	3 715 476,43	0,00	0,00	3 715 476,43
		19 925 506,09	0,00	68 653,00	19 994 159,09
	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	3 715 476,43	0,00	0,00	3 715 476,43
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	55 653,00	90 653,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 475,00	0,00	12 900,00	492 375,00
	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	299 875,00	0,00	0,00	299 875,00
		479 475,00	0,00	12 900,00	492 375,00
	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	299 875,00	0,00	0,00	299 875,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
926	Kultura fizyczna	1 311 400,00	0,00	110 000,00	1 421 400,00
	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
		1 311 400,00	0,00	110 000,00	1 421 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	110 000,00	490 000,00
	bieżące razem:	190 154 177,42	0,00	1 707 408,01	191 861 585,43
	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	4 477 399,12	0,00	21 500,00	4 498 899,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/673/23 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 28 września 2023 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	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	687 532,50	687 532,50	687 532,50	25 992,50	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 439,61	-1 439,61	-1 439,61	0,00	-1 439,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	686 092,89	686 092,89	686 092,89	25 992,50	660 100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	687 532,50	687 532,50	687 532,50	25 992,50	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 439,61	-1 439,61	-1 439,61	0,00	-1 439,61	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	686 092,89	686 092,89	686 092,89	25 992,50	660 100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 999 374,16	8 543 895,86	8 490 473,14	8 050,00	8 482 423,14	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	18 455 478,30	18 455 478,30	267 235,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 821,04	-60 821,04	0,00	0,00		
			zwiększenie	484 917,20	484 917,20	484 917,20	0,00	484 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 423 470,32	9 028 813,06	8 975 390,34	8 050,00	8 967 340,34	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	18 394 657,26	18 394 657,26	267 235,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 759 542,37	4 757 082,37	4 757 082,37	0,00	4 757 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	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	225 917,20	225 917,20	225 917,20	0,00	225 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 985 459,57	4 982 999,57	4 982 999,57	0,00	4 982 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 017 406,00	1 554 431,00	1 554 431,00	8 050,00	1 546 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 975,00	462 975,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 217 406,00	1 754 431,00	1 754 431,00	8 050,00	1 746 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 975,00	462 975,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 676 467,02	1 190 174,72	1 136 752,00	0,00	1 136 752,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	8 486 292,30	8 486 292,30	267 235,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 821,04	-60 821,04	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			
			po zmianach	9 615 645,98	1 190 174,72	1 136 752,00	0,00	1 136 752,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	8 425 471,26	8 425 471,26	267 235,00	0,00			
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	778 207,77	778 207,77	778 207,77	0,00	778 207,77	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			
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	837 207,77	837 207,77	837 207,77	0,00	837 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 542,33	-1 542,33	0,00	0,00	0,00	-1 542,33	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			
			po zmianach	8 457,67	8 457,67	0,00	0,00	0,00	8 457,67	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:		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			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 542,33	-1 542,33	0,00	0,00	0,00	-1 542,33	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	0,00
			po zmianach	8 457,67	8 457,67	0,00	0,00	0,00	8 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 225 211,74	725 211,74	567 947,18	296 081,95	271 865,23	0,00	6 500,00	150 764,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00	0,00	-40 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		po zmianach	1 187 011,74	687 011,74	529 747,18	298 081,95	231 665,23	0,00	6 500,00	150 764,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	113 588,49	113 588,49	107 088,49	6 060,87	101 027,62	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00	0,00	-40 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		po zmianach	75 388,49	75 388,49	68 888,49	8 060,87	60 827,62	0,00	6 500,00	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	28 953 287,17	27 784 132,17	24 872 254,95	20 106 491,30	4 765 763,65	0,00	457 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 663,17	13 663,17	13 663,17	7 000,00	6 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 966 950,34	27 797 795,34	24 885 918,12	20 113 491,30	4 772 426,82	0,00	457 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 056 769,59	23 887 614,59	22 396 243,25	18 525 814,49	3 870 428,76	0,00	89 000,00	1 402 371,34	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	25 063 769,59	23 894 614,59	22 403 243,25	18 532 814,49	3 870 428,76	0,00	89 000,00	1 402 371,34	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	151 450,00	151 450,00	151 450,00	14 300,00	137 150,00	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		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	157 450,00	157 450,00	157 450,00	14 300,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 542 933,58	1 542 933,58	490 427,70	2 392,81	488 034,89	0,00	0,00	1 052 505,88	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	663,17	663,17	663,17	0,00	663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 543 596,75	1 543 596,75	491 090,87	2 392,81	488 698,06	0,00	0,00	1 052 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 453 420,06	4 341 420,06	3 266 520,06	2 694 661,40	571 858,66	12 000,00	1 062 900,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	41 000,00	41 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 494 420,06	4 382 420,06	3 296 520,06	2 694 661,40	601 858,66	12 000,00	1 073 900,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	186 617,40	186 617,40	159 117,40	39 300,00	119 817,40	0,00	27 500,00	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	41 000,00	41 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 617,40	227 617,40	189 117,40	39 300,00	149 817,40	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 884 409,67	74 802 804,12	55 749 173,37	47 690 854,71	8 058 318,66	18 074 694,56	77 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 081 605,55	1 081 605,55	12 825,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,59	-39 500,59	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	253 000,00	253 000,00	188 000,00	180 000,00	8 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 097 909,08	75 055 804,12	55 937 173,37	47 870 854,71	8 066 318,66	18 139 694,56	77 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 104,96	1 042 104,96	12 825,55	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 650 464,32	31 678 158,77	28 090 561,99	23 923 289,25	4 167 272,74	3 167 250,00	15 670,00	404 676,78	0,00	0,00	972 305,55	972 305,55	12 825,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,59	-39 500,59	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	183 000,00	183 000,00	183 000,00	175 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 793 963,73	31 861 158,77	28 273 561,99	24 098 289,25	4 175 272,74	3 167 250,00	15 670,00	404 676,78	0,00	0,00	932 804,96	932 804,96	12 825,55	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	761 616,00	761 616,00	703 367,00	664 702,00	38 665,00	40 000,00	1 000,00	17 249,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	766 616,00	766 616,00	708 367,00	669 702,00	38 665,00	40 000,00	1 000,00	17 249,00	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	5 479 830,00	5 479 830,00	1 251 350,00	1 194 731,00	56 619,00	4 227 480,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 544 830,00	5 544 830,00	1 251 350,00	1 194 731,00	56 619,00	4 292 480,00	1 000,00	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	15 703 833,51	15 478 933,51	13 031 161,93	5 770 265,18	7 260 896,75	526 166,00	1 921 605,58	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	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	374 800,59	335 300,00	295 300,00	0,00	295 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,59	39 500,59	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 078 634,10	15 814 233,51	13 326 461,93	5 770 265,18	7 556 196,75	526 166,00	1 961 605,58	0,00	0,00	0,00	264 400,59	264 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 418 981,94	8 418 981,94	8 408 981,94	2 450 000,00	5 958 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 693 981,94	8 693 981,94	8 683 981,94	2 450 000,00	6 233 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	700 100,00	700 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	740 100,00	740 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	740 000,00	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:		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				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 749 810,00	3 749 810,00	3 711 360,00	3 111 894,00	599 466,00	0,00	38 450,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 767 110,00	3 767 110,00	3 728 660,00	3 111 894,00	616 766,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			po zmianach	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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	przed zmianą	839 142,57	614 242,57	40 880,99	13 471,18	27 409,81	526 166,00	47 195,58	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	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	0,00
			zwiększenie	39 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,59	39 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	878 643,16	614 242,57	40 880,99	13 471,18	27 409,81	526 166,00	47 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,59	264 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 982 132,59	2 982 132,59	1 432 868,00	1 167 976,00	264 892,00	1 349 900,00	199 364,59	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	3 002 132,59	3 002 132,59	1 432 868,00	1 167 976,00	264 892,00	1 369 900,00	199 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 411 500,00	1 411 500,00	71 600,00	71 600,00	0,00	1 339 900,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	1 431 500,00	1 431 500,00	71 600,00	71 600,00	0,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 971 101,15	14 971 101,15	5 450 906,38	3 456 050,00	1 994 856,38	154 600,00	9 271 844,77	93 750,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	98 000,00	81 500,00	16 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 071 101,15	15 071 101,15	5 548 906,38	3 537 550,00	2 011 356,38	154 600,00	9 273 844,77	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 526 429,60	3 526 429,60	3 364 829,60	2 640 000,00	724 829,60	154 600,00	7 000,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	98 000,00	81 500,00	16 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 626 429,60	3 626 429,60	3 462 829,60	2 721 500,00	741 329,60	154 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 165 426,96	18 727 562,27	17 195 076,80	458 318,53	16 736 758,27	5 000,00	1 000,00	1 526 485,47	0,00	0,00	11 437 864,69	11 436 864,69	8 567 252,71	0,00	1 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			po zmianach	30 215 426,96	18 777 562,27	17 245 076,80	458 318,53	16 786 758,27	5 000,00	1 000,00	1 526 485,47	0,00	0,00	11 437 864,69	11 436 864,69	8 567 252,71	0,00	1 000,00	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	wyplaty 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 586 539,00	1 035 748,00	1 035 748,00	0,00	1 035 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 791,00	550 791,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 636 539,00	1 085 748,00	1 085 748,00	0,00	1 085 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 791,00	550 791,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 390 199,88	8 043 584,40	64 600,00	19 759,00	44 841,00	6 556 312,00	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	26 346 615,48	26 346 615,48	23 961 910,48	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	103 557,50	103 557,50	0,00	0,00	0,00	103 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 493 757,38	8 147 141,90	64 600,00	19 759,00	44 841,00	6 659 869,50	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	0,00	26 346 615,48	26 346 615,48	23 961 910,48	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 770 341,67	4 270 267,30	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	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	103 557,50	103 557,50	0,00	0,00	0,00	103 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 873 899,17	4 373 824,80	0,00	0,00	0,00	3 568 557,50	0,00	805 267,30	0,00	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 642 564,25	3 304 748,19	2 652 808,28	152 498,00	2 500 310,28	589 939,91	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 015,17	-8 015,17	-2 015,17	0,00	-2 015,17	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 739 549,08	3 401 733,02	2 755 793,11	152 498,00	2 603 295,11	589 939,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	780 610,00	780 610,00	128 670,09	28 110,00	100 560,09	589 939,91	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 015,17	-8 015,17	-2 015,17	0,00	-2 015,17	0,00	-6 000,00	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	772 594,83	772 594,83	126 654,92	28 110,00	98 544,92	589 939,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	9 861 954,25	2 524 138,19	2 524 138,19	124 388,00	2 399 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 966 954,25	2 629 138,19	2 629 138,19	124 388,00	2 504 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	259 615 368,82	191 682 820,17	137 449 044,15	82 044 479,05	55 404 565,10	28 341 766,47	13 576 129,49	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 932 548,65	67 131 548,65	33 993 492,31	0,00	801 000,00		
			zmniejszenie	-151 518,74	-51 197,11	-43 654,78	0,00	-43 654,78	-1 542,33	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 321,63	-100 321,63	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 547 938,46	1 508 437,87	1 266 880,37	270 500,00	996 380,37	188 557,50	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,59	39 500,59	0,00	0,00		
			po zmianach	261 011 788,54	193 140 060,93	138 672 269,74	82 314 979,05	56 357 290,69	28 528 781,64	13 623 129,49	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 871 727,61	67 070 727,61	33 993 492,31	0,00	801 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 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	59 468,04	59 468,04
	01095	Pozostała działalność		59 468,04
		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	59 468,04	
		2/ Wydatki bieżące		59 468,04
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 468,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 112,00	618 112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		618 112,00
		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	618 112,00	
		2/ Wydatki bieżące		618 112,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 762,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 350,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 488,00	109 488,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		101 604,00
		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	101 604,00	
		2/ Wydatki bieżące		101 604,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 104,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 500,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 484,00
		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	1 484,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	
752		2/ Wydatki bieżące		1 484,00	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 484,00	
		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	
801	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		
		2/ Wydatki bieżące		300,00	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 486,71	352 486,71	
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		352 486,71	
		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	352 486,71		
		2/ Wydatki bieżące		352 486,71	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące		3 489,91 292 172,71 56 824,09	
		OCHRONA ZDROWIA	2 516,88	2 516,88	
852	85195	Pozostała działalność		2 516,88	
		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	2 516,88		
		2/ Wydatki bieżące		2 516,88	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 192,08 324,80	
		POMOC SPOŁECZNA	272 106,43	272 106,43	
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 816,00	
		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	24 816,00		
		2/ Wydatki bieżące		24 816,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 450,00 366,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		246 790,00
		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	246 790,00		
		2/ Wydatki bieżące		246 790,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		194 900,00 51 890,00		
		85295	Pozostała działalność	500,43	
		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	500,43		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		500,43
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		490,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9,81
855		RODZINA	9 999 081,55	9 999 081,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 850 915,55
		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	9 817 585,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 330,55	
		3/ Wydatki bieżące		9 850 915,55
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		809 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 970,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 029 944,77
	85503	Karta Dużej Rodziny		4 080,00
		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	4 080,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 080,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 080,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		144 086,00
		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	144 086,00	
		2/ Wydatki bieżące		144 086,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 086,00
RAZEM			11 413 559,61	11 413 559,61

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 200 000,00	9 200 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 200 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		9 200 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 007 512,00	2 007 512,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
	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		1 620 912,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 912,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 620 912,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500,00
		dotacje na zadania bieżące		706 848,00
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		224 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		2/ Wydatki bieżące		224 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		224 000,00
		POMOC SPOŁECZNA	1 398 644,18	1 398 644,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 989,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 989,00	
		2/ Wydatki bieżące		35 989,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 989,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		188 178,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 178,00	
		2/ Wydatki bieżące		188 178,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 178,00
	85216	Zasilki stałe		422 477,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 477,00	
		2/ Wydatki bieżące		422 477,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		422 477,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		359 894,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 894,00	
		2/ Wydatki bieżące		359 894,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 894,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		76 600,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		171 305,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 305,00	
		2/ Wydatki bieżące		171 305,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 305,00
	85295	Pozostała działalność		144 201,18
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 530,00	
		2/ Wydatki majątkowe		121 530,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 530,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		3/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 671,18	
		4/ Wydatki bieżące		22 671,18
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 471,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 520,00	61 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		61 520,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	
		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	41 520,00	
		3/ Wydatki bieżące		61 520,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 520,00
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			13 667 676,18	13 667 676,18

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 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	414 000,00	
	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	414 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 594 352,30	2 758 352,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy		589 921,30
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 921,30	
		2/ Wydatki bieżące		589 921,30
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		589 921,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 754 431,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 431,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 754 431,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 050,00 1 746 381,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		414 000,00
		1/ Wydatki majątkowe		414 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		414 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 858,69	440 858,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		425 858,69
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 858,69	
		2/ Wydatki bieżące		425 858,69
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290 021,08 135 837,61

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	71035	Cmentarze		15 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 947,92	5 947,92
	80101	Szkoły podstawowe		5 947,92
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,92	
		2/ Wydatki bieżące		5 947,92
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 947,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 600,00	529 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		100 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	92116	Biblioteki		174 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		174 600,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		174 600,00
	92195	Pozostała działalność		255 000,00
		1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		5 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 341,00
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 659,00
		3/ Wydatki majątkowe		250 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		250 000,00
RAZEM			3 734 758,91	3 734 758,91

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 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	1 703 557,50	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	655 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	450 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 534 600,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 220 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 163 157,50	

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	49 300,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	126 554,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			181 134,00	
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	300 000,00	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
RAZEM			462 975,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	855	85595	18 300,00	Biblioteka Miejska – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
2	921	92109	160 000,00	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa (Zamek Cieszyn)
3	921	92109	805 267,30	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
4	921	92116	19 212,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
5	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- Biblioteka Miejska
6	851	85154	20 000,00	Działania profilaktyczne i edukacyjne- COK Dom Narodowy
RAZEM			1 042 779,30	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	140 074,37	Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)
2	921	92109	100 000,00	Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)
3	921	92116	1 774 705,00	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			2 014 779,37	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80103	40 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
2	801	80104	100 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			140 000,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	948 400,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	697 650,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 521 200,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	854 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	976 320,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	902 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	642 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	740 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	764 900,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	441 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	252 000,00	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	407 500,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 663 880,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	93 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	206 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	512 280,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	168 280,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	196 200,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	435 800,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	874 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	63 000,00	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 743 320,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	801 600,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	442 350,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	178 800,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	92 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	62 040,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	50 760,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	146 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	517 600,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	451 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
32	854	85404	39 500,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
RAZEM			18 887 580,00	

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	8 457,67	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	35 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	802 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	526 166,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	217 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	589 939,91	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	754	75421	10 000,00	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
12	855	85595	49 200,00	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
13	010	01009	5 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
14	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
15	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
16	801	80195	125 586,28	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80195	35 958,78	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
18	801	80195	24 377,48	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80195	21 705,60	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
20	801	80195	29 302,56	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
21	801	80195	47 826,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
22	801	80195	71 922,40	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
23	801	80195	8 682,24	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
24	801	80195	5 426,40	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
25	801	80195	31 703,92	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
26	801	80195	5 426,40	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
27	801	80153	12 396,68	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa
28	801	80153	28 491,97	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
29	801	80153	15 935,44	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
30	801	80153	304,92	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Alternatywna Szkoła Podstawowa
31	801	80153	1 148,43	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
32	801	80153	539,06	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
RAZEM			2 986 898,14	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	250 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			350 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 394 657,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 460,00
		wydatki majątkowe	2 460,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	2 460,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	462 975,00
		wydatki majątkowe	462 975,00
		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
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 425 471,26
		wydatki majątkowe	8 425 471,26
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	26 178,96
		Modernizacja dróg gminnych	1 347 695,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 860 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	366 033,30
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	239 235,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	43 857,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów	32 472,00
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka	28 000,00
		Zabudowa nowego wpustu ulicznego wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Cieszynie	23 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	191 500,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	222 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	185 240,00
		wydatki majątkowe	185 240,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	100 000,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	85 240,00
	60019	Płatne parkowanie	13 776,00
		wydatki majątkowe	13 776,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	13 776,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 250 000,00
		wydatki majątkowe	9 250 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	9 250 000,00
	60095	Pozostała działalność	54 735,00
		wydatki majątkowe	54 735,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	54 735,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 113,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	150 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	1 067 113,57
		wydatki majątkowe	1 067 113,57
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	267 113,57
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	1 169 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 155,00
		wydatki majątkowe	1 169 155,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	917 155,00
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	17 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75414	Obrona cywilna	35 000,00
		wydatki majątkowe	35 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego miasta Cieszyna- zakup nowej syreny alarmowej dla OSP Cieszyn-Mnisztwo	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 042 104,96
	80101	Szkoły podstawowe	932 804,96
		wydatki majątkowe	932 804,96
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	160 499,41
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
		Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	20 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	339 480,00
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczenia	12 825,55
	80104	Przedszkola	90 000,00
		wydatki majątkowe	90 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	90 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 300,00
		wydatki majątkowe	19 300,00
		Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	19 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	264 400,59
	85295	Pozostała działalność	264 400,59
		wydatki majątkowe	264 400,59
		Utworzenie Dziennego Domu Senior+	264 400,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 437 864,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 510,18
		wydatki majątkowe	1 150 510,18
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	670 546,20
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajączkowej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	71 963,98
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	108 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 578,92
		wydatki majątkowe	578 578,92
		Renowacja pomnika MIESZKA I	150 000,00
		Modernizacja kładki przy grillowisku celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika	100 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	168 310,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 529 038,88
		wydatki majątkowe	1 529 038,88
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	3 690,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	613 295,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 791,00
		wydatki majątkowe	550 791,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	271 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych 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	27 060,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 628 945,71
		wydatki majątkowe	7 628 945,71
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	7 627 945,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 346 615,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00
		wydatki majątkowe	126 000,00
		Murale po cieszyńsku (Budżet obywatelski)	126 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 074,37
		wydatki majątkowe	500 074,37
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	0,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	140 074,37
		Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)	100 000,00
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie- Etap II	210 000,00
	92116	Biblioteki	1 774 705,00
		wydatki majątkowe	1 774 705,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 774 705,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiksu na Placu Św. Krzyża w Cieszynie (Budżet obywatelski)	74 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 871 836,11
		wydatki majątkowe	23 871 836,11
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	23 821 836,11

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	7 337 816,06
	92695	Pozostała działalność	7 337 816,06
		wydatki majątkowe	7 337 816,06
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	7 017 816,06
		Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED	160 000,00
		Siatkówka plażowa w Krasnej (Budżet obywatelski)	160 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			67 871 727,61

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/580/22
z dnia 22 grudnia 2022 roku

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODREBNIONYM 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	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	447 440,00	447 440,00	447 440,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	493 120,00	493 120,00	493 120,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	58 840,00	58 840,00	58 840,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	376 980,00	376 980,00	376 980,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	67 950,00	67 950,00	67 950,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	945,00	945,00	945,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	0,00
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	20 000 000,00
	<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>	<i>4 000 000,00</i>
3.	Z POŻYCZEK	20 000 000,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	3 812 090,82
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	3 832 775,88
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	47 994 866,70
8.	DOCHODY BUDŻETU	221 115 521,84
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6 + 7)	269 110 388,54
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	7 200 000,00
	- POŻYCZEK	548 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	8 098 600,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	261 011 788,54
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	269 110 388,54

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 260 709,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 260 709,79
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 260 709,79
RAZEM			15 260 709,79

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 260 709,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 260 709,79
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 260 709,79
		w tym:	raz
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 318,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 806 391,26
RAZEM			15 260 709,79

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVI/673/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 706,01
	75095	Pozostała działalność	2 706,01
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 706,01
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	2 123,45
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	313,20
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	269,36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	979 304,00
	75495	Pozostała działalność	979 304,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 304,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	979 304,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 660 617,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 660 617,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 660 617,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	1 660 617,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 421,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 421,83
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 421,83
		- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	19 421,83
852		POMOC SPOŁECZNA	46 704,96
	85295	Pozostała działalność	46 704,96
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 704,96
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	36 000,00
		- zasiłek stały	5 904,96
		- sprawienie pogrzebu	4 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 320,00
	85395	Pozostała działalność	39 320,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 320,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	36 720,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,00
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	1 188,00
855		RODZINA	241 950,00
	85595	Pozostała działalność	241 950,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 950,00
		- świadczenia rodzinne	241 950,00
RAZEM			2 991 211,80

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 706,01
	75095	Pozostała działalność	2 706,01
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 706,01
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	979 304,00
	75495	Pozostała działalność	979 304,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	979 304,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 904,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 680 038,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 421,83
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 421,83
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 992,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 237,14
	80195	Pozostała działalność	1 660 617,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 660 617,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	407 918,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 382,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 316,67
852		POMOC SPOLECZNA	46 704,96
	85295	Pozostała działalność	46 704,96
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 704,96
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 704,96

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 320,00
	85395	Pozostała działalność	39 320,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	39 320,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 188,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00
855		RODZINA	241 950,00
	85595	Pozostała działalność	241 950,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	241 950,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00
RAZEM			2 991 211,80