

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.631.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 listopada 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:				
						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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 247 218,71	29 078 063,71	26 160 186,49	21 201 669,67	4 958 516,82	0,00	463 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
			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	12 157,85	12 157,85	12 157,85	2 157,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 259 376,56	29 090 221,56	26 172 344,34	21 203 827,52	4 968 516,82	0,00	463 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	621 718,66	621 718,66	621 718,66	592 368,66	29 350,00	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	
			zwiększenie	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	623 764,66	623 764,66	623 764,66	594 414,66	29 350,00	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	1 544 548,97	1 544 548,97	492 043,09	3 345,03	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 111,85	10 111,85	10 111,85	111,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 554 660,82	1 554 660,82	502 154,94	3 456,88	498 698,06	0,00	0,00	1 052 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 694 936,06	4 573 936,06	3 321 676,06	2 695 317,40	626 358,66	12 000,00	1 240 260,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 074,00	63 074,00	224,00	224,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 757 160,06	4 636 160,06	3 321 050,06	2 695 541,40	625 508,66	12 000,00	1 303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	261 117,40	252 117,40	213 617,40	39 300,00	174 317,40	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 117,40	252 117,40	212 767,40	39 300,00	173 467,40	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 320,00	1 148 320,00	4 560,00	4 560,00	0,00	2 000,00	1 141 760,00	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	62 224,00	62 224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 210 544,00	1 210 544,00	4 784,00	4 784,00	0,00	2 000,00	1 203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 312 014,16	1 312 014,16	1 312 014,16	0,00	1 312 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 902,00	-51 902,00	-51 902,00	0,00	-51 902,00	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	1 260 112,16	1 260 112,16	1 260 112,16	0,00	1 260 112,16	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	1 312 014,16	1 312 014,16	1 312 014,16	0,00	1 312 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 902,00	-51 902,00	-51 902,00	0,00	-51 902,00	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		
			po zmianach	1 260 112,16	1 260 112,16	1 260 112,16	0,00	1 260 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 377 656,27	78 334 851,31	57 497 847,76	49 236 169,90	8 261 677,86	19 440 237,36	495 280,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 468,28	-67 468,28	-67 468,28	-64 225,00	-3 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 879,09	69 879,09	66 347,22	56 418,86	9 928,36	3 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 380 067,08	78 337 262,12	57 496 726,70	49 228 363,76	8 268 362,94	19 443 769,23	495 280,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	264 400,59	264 400,59	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 643,16	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	288 400,59	288 400,59	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 156 874,59	3 156 874,59	1 448 105,00	1 180 316,48	267 788,52	1 482 900,00	225 869,59	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 161 874,59	3 161 874,59	1 448 105,00	1 180 316,48	267 788,52	1 482 900,00	225 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 559 500,00	1 559 500,00	86 600,00	83 703,48	2 896,52	1 472 900,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 564 500,00	1 564 500,00	86 600,00	83 703,48	2 896,52	1 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 410 988,70	15 410 988,70	5 958 068,60	3 943 350,00	2 014 718,60	154 600,00	9 204 570,10	93 750,00	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	120 282,00	120 282,00	20 282,00	20 000,00	282,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 531 270,70	15 531 270,70	5 978 350,60	3 963 350,00	2 015 000,60	154 600,00	9 304 570,10	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 124 270,10	10 124 270,10	1 163 600,00	980 600,00	183 000,00	0,00	8 960 670,10	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	120 000,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 244 270,10	10 244 270,10	1 183 600,00	1 000 600,00	183 000,00	0,00	9 060 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	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			
			zwiększenie	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 723 557,38	8 376 941,90	44 600,00	20 593,39	24 006,61	6 909 669,50	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		
			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	36 902,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 760 459,38	8 413 843,90	44 600,00	20 593,39	24 006,61	6 946 571,50	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	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 089 899,17	4 589 824,80	0,00	0,00	0,00	3 784 557,50	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	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	27 962,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 117 861,17	4 617 786,80	0,00	0,00	0,00	3 812 519,50	0,00	805 267,30	0,00	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	4 582 317,00	2 807 612,00	0,00	0,00	0,00	2 807 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 705,00	1 774 705,00	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	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 591 257,00	2 816 552,00	0,00	0,00	0,00	2 816 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 705,00	1 774 705,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	267 950 921,24	200 142 224,63	143 313 074,26	85 815 737,04	57 497 337,22	30 192 124,44	14 321 145,87	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 808 696,61	67 007 696,61	34 001 082,20	0,00	801 000,00	
		zmniejszenie	-240 220,28	-240 220,28	-216 220,28	-74 225,00	-141 995,28	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	417 294,94	393 294,94	185 011,07	164 800,71	20 210,36	45 433,87	162 850,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 127 995,90	200 295 299,29	143 281 865,05	85 906 312,75	57 375 552,30	30 237 558,31	14 459 995,87	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 832 696,61	67 031 696,61	34 001 082,20	0,00	801 000,00	