

**UCHWAŁA NR XLVII/570/22
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok

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

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

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

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta
o kwotę 2.895.298,78 zł
słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 3.285.225,68 zł
słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 68/100
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 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2022 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 15 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: 52.321.443,43 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 231.674.447,07 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 276.128.464,53 zł

Deficyt w kwocie 44.454.017,46 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 28.500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art.217 ust.2 pkt 8) w wysokości 5.535.292,02 zł, wolnych środków w wysokości 1.634.377,80 zł oraz z kredytów w wysokości 8.784.347,64 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/570/22 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 24 listopada 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 625 943,53	0,00	3 291 295,38	81 917 238,91
	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
		78 625 943,53	0,00	3 291 295,38	81 917 238,91
	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 dochodowego od osób fizycznych	37 392 137,00	0,00	3 291 295,38	40 683 432,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 505 800,00	0,00	54 000,00	10 559 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 505 800,00	0,00	54 000,00	10 559 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 098 000,00	0,00	54 000,00	10 152 000,00
855	Rodzina	25 451 607,75	0,00	226 000,00	25 677 607,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 318,75	0,00	0,00	51 318,75
		25 451 607,75	0,00	226 000,00	25 677 607,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 318,75	0,00	0,00	51 318,75
	Wpływy z usług	1 089 500,00	0,00	226 000,00	1 315 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 594 893,71	-400 000,00	8 403,40	19 203 297,11
	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	3 311 935,31	0,00	0,00	3 311 935,31
		19 594 893,71	-400 000,00	8 403,40	19 203 297,11

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 311 935,31	0,00	0,00	3 311 935,31
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00	-400 000,00	0,00	14 852 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 301,61	0,00	8 403,40	11 705,01
bieżące razem:		201 769 632,59	-400 000,00	3 579 698,78	204 949 331,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 412 150,78	0,00	0,00	5 412 150,78
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 400,00	-284 400,00	0,00	0,00
	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
		284 400,00	-284 400,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 400,00	-284 400,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		27 009 515,70	-284 400,00	0,00	26 725 115,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 384 163,66	0,00	0,00	11 384 163,66
Ogółem:		228 779 148,29	-684 400,00	3 579 698,78	231 674 447,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 796 314,44	0,00	0,00	16 796 314,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/570/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
															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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 307 693,02	7 906 264,38	7 852 841,66	8 050,00	7 844 791,66	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	20 401 428,64	20 401 428,64	4 624 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 057 693,02	8 306 264,38	8 252 841,66	8 050,00	8 244 791,66	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	19 751 428,64	19 751 428,64	4 624 800,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 787 722,36	843 524,72	790 102,00	0,00	790 102,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	5 944 197,64	5 944 197,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 537 722,36	1 243 524,72	1 190 102,00	0,00	1 190 102,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	5 294 197,64	5 294 197,64	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 515 094,44	1 816 779,44	1 592 404,07	0,00	1 592 404,07	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	4 698 315,00	3 898 315,00	100 000,00	0,00	800 000,00	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	6 514 714,44	1 816 399,44	1 592 024,07	0,00	1 592 024,07	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	0,00	4 698 315,00	3 898 315,00	100 000,00	0,00	800 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 393 540,94	1 745 225,94	1 520 850,57	0,00	1 520 850,57	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	2 648 315,00	2 648 315,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	4 393 160,94	1 744 845,94	1 520 470,57	0,00	1 520 470,57	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	0,00	2 648 315,00	2 648 315,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 494 034,93	994 034,93	940 612,21	328 339,09	612 273,12	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 422,72	-53 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 422,72	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	1 440 612,21	940 612,21	940 612,21	328 339,09	612 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	53 422,72	53 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 422,72	-53 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 422,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 962 994,37	25 287 214,41	23 645 564,36	19 250 225,26	4 395 339,10	0,00	444 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	675 779,96	675 779,96	119 500,00	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	50 275,00	50 275,00	50 275,00	50 000,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 013 269,37	25 337 489,41	23 695 839,36	19 300 225,26	4 395 614,10	0,00	444 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	0,00	675 779,96	675 779,96	119 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	176 777,00	176 777,00	164 700,00	15 000,00	149 700,00	0,00	0,00	12 077,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 052,00	177 052,00	164 975,00	15 000,00	149 975,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 113 018,85	1 113 018,85	1 110 018,85	889 818,85	220 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 163 018,85	1 163 018,85	1 160 018,85	939 818,85	220 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 673 798,17	5 828 522,48	3 076 990,16	2 428 571,90	648 418,26	22 000,00	2 729 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	845 275,69	845 275,69	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	172 000,00	172 000,00	165 000,00	133 000,00	32 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 845 798,17	6 000 522,48	3 241 990,16	2 561 571,90	680 418,26	22 000,00	2 736 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	845 275,69	845 275,69	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 952 851,37	2 854 575,68	2 799 575,68	2 380 166,90	419 408,78	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 275,69	98 275,69	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	171 000,00	171 000,00	164 000,00	133 000,00	31 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 123 851,37	3 025 575,68	2 963 575,68	2 513 166,90	450 408,78	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 275,69	98 275,69	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	72 100,00	72 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	20 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 100,00	73 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 585 509,72	73 094 663,72	52 664 208,45	45 295 292,44	7 368 916,01	17 714 756,46	56 220,00	2 659 478,81	0,00	0,00	0,00	1 490 846,00	1 490 846,00	522 953,79	0,00	0,00
		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	1 703 145,00	1 703 145,00	1 448 145,00	1 410 100,00	38 045,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 288 654,72	74 797 808,72	54 112 353,45	46 705 392,44	7 406 961,01	17 969 756,46	56 220,00	2 659 478,81	0,00	0,00	0,00	1 490 846,00	1 490 846,00	522 953,79	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 899 868,60	32 280 636,65	28 064 697,84	24 085 846,16	3 978 851,68	3 455 360,00	17 845,00	742 733,81	0,00	0,00	0,00	619 231,95	619 231,95	251 003,95	0,00	0,00
		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	778 294,00	778 294,00	778 294,00	750 000,00	28 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 678 162,60	33 058 930,65	28 842 991,84	24 835 846,16	4 007 145,68	3 455 360,00	17 845,00	742 733,81	0,00	0,00	0,00	619 231,95	619 231,95	251 003,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
														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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	19 984 650,59	19 209 036,54	11 927 465,87	10 456 330,00	1 471 135,87	5 691 562,00	11 780,00	1 578 228,67	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	790 000,00	790 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 774 650,59	19 999 036,54	12 497 465,87	11 026 330,00	1 471 135,87	5 911 562,00	11 780,00	1 578 228,67	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 814 780,00	1 814 780,00	1 814 780,00	1 732 186,00	82 594,00	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	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 100,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 822 678,00	1 822 678,00	1 822 678,00	1 739 286,00	83 392,00	0,00	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	5 388 412,00	5 388 412,00	1 298 372,00	1 240 742,00	57 630,00	4 090 040,00	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	65 000,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 453 412,00	5 453 412,00	1 328 372,00	1 270 742,00	57 630,00	4 125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 253 128,00	6 253 128,00	4 870 461,00	4 632 370,00	238 091,00	1 382 667,00	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	61 953,00	61 953,00	61 953,00	53 000,00	8 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 315 081,00	6 315 081,00	4 932 414,00	4 685 370,00	247 044,00	1 382 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 676 641,89	1 676 641,89	586 986,55	150 675,38	436 311,17	1 089 611,00	44,34	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	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 695 741,89	1 676 641,89	586 986,55	150 675,38	436 311,17	1 089 611,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 891,14	4 891,14	4 846,80	4 205,78	641,02	0,00	44,34	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	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 991,14	4 891,14	4 846,80	4 205,78	641,02	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 149 554,80	16 059 554,80	12 271 338,93	5 418 796,15	6 852 542,78	708 500,00	3 063 689,07	16 026,80	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	911 500,00	911 500,00	849 500,00	295 000,00	554 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 061 054,80	16 971 054,80	13 120 838,93	5 713 796,15	7 407 042,78	708 500,00	3 125 689,07	16 026,80	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
														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				
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 067 776,55	8 017 776,55	7 998 749,75	2 326 325,75	5 672 424,00	0,00	3 000,00	16 026,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	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	8 583 776,55	8 533 776,55	8 514 749,75	2 326 325,75	6 188 424,00	0,00	3 000,00	16 026,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	690 211,35	690 211,35	239,43	0,00	239,43	0,00	689 971,92	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 211,35	752 211,35	239,43	0,00	239,43	0,00	751 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 519 817,00	3 494 817,00	3 461 417,00	2 894 962,90	566 454,10	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	332 000,00	332 000,00	332 000,00	295 000,00	37 000,00	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	3 851 817,00	3 826 817,00	3 793 417,00	3 189 962,90	603 454,10	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 720 667,55	10 505 800,00	215 800,00	178 800,00	37 000,00	0,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	214 867,55	214 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 380,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 775 047,55	10 559 800,00	269 800,00	178 800,00	91 000,00	0,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 247,55	215 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	214 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 867,55	214 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 247,55	215 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	10 505 800,00	10 505 800,00	215 800,00	178 800,00	37 000,00	0,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 559 800,00	10 559 800,00	269 800,00	178 800,00	91 000,00	0,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 929 172,00	2 929 172,00	1 329 670,83	1 093 674,83	235 996,00	1 366 418,00	233 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 973 672,00	2 973 672,00	1 374 170,83	1 138 174,83	235 996,00	1 366 418,00	233 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 194 718,00	1 194 718,00	1 194 018,00	961 822,00	232 196,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	1 239 218,00	1 239 218,00	1 238 518,00	1 006 322,00	232 196,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	28 287 599,90	28 287 599,90	5 034 500,90	3 309 554,90	1 724 946,00	154 600,00	23 038 124,00	60 375,00	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	196 000,00	196 000,00	192 000,00	175 200,00	16 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 483 599,90	28 483 599,90	5 226 500,90	3 484 754,90	1 741 746,00	154 600,00	23 042 124,00	60 375,00	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	3 260 355,90	3 260 355,90	3 100 755,90	2 472 746,90	628 009,00	154 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	196 000,00	196 000,00	192 000,00	175 200,00	16 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 456 355,90	3 456 355,90	3 292 755,90	2 647 946,90	644 809,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 702 432,59	17 720 623,20	17 022 620,73	416 803,78	16 605 816,95	2 500,00	1 000,00	694 502,47	0,00	0,00	11 981 809,39	11 880 809,39	8 294 777,00	0,00	101 000,00		
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 403,40	7 403,40	7 403,40	0,00	7 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 309 835,99	17 328 026,60	16 630 024,13	416 803,78	16 213 220,35	2 500,00	1 000,00	694 502,47	0,00	0,00	11 981 809,39	11 880 809,39	8 294 777,00	0,00	101 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 252 000,00	15 252 000,00	15 251 000,00	406 803,78	14 844 196,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	14 852 000,00	14 852 000,00	14 851 000,00	406 803,78	14 444 196,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	825 130,98	492 973,86	412 839,78	0,00	412 839,78	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	332 157,12	332 157,12	160 268,12	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	829 130,98	496 973,86	416 839,78	0,00	416 839,78	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	332 157,12	332 157,12	160 268,12	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 322 766,95	927 280,95	927 280,95	0,00	927 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 486,00	395 486,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 403,40	3 403,40	3 403,40	0,00	3 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 326 170,35	930 684,35	930 684,35	0,00	930 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 486,00	395 486,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 392 642,96	7 707 798,83	108 765,00	26 270,00	82 495,00	6 305 090,00	4 000,00	1 289 943,83	0,00	0,00	17 684 844,13	17 684 844,13	17 532 437,13	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	162 150,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 454 792,96	7 849 948,83	108 765,00	26 270,00	82 495,00	6 447 240,00	4 000,00	1 289 943,83	0,00	0,00	17 604 844,13	17 604 844,13	17 432 437,13	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 649 980,48	4 454 563,83	0,00	0,00	0,00	3 364 420,00	0,00	1 090 143,83	0,00	0,00	195 416,65	195 416,65	145 416,65	0,00	0,00	
		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	162 150,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 812 130,48	4 596 713,83	0,00	0,00	0,00	3 506 570,00	0,00	1 090 143,83	0,00	0,00	215 416,65	215 416,65	145 416,65	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 586 820,48	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	17 387 020,48	17 387 020,48	17 387 020,48	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	17 486 820,48	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	17 287 020,48	17 287 020,48	17 287 020,48	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 402 472,00	2 937 572,00	2 335 330,95	100 750,00	2 234 580,95	549 206,05	53 035,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	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	11 401 047,00	2 936 147,00	2 333 905,95	100 750,00	2 233 155,95	549 206,05	53 035,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	753 165,00	753 165,00	150 923,95	22 150,00	128 773,95	549 206,05	53 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	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	751 740,00	751 740,00	149 498,95	22 150,00	127 348,95	549 206,05	53 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	272 843 238,85	205 795 172,49	129 713 065,31	78 011 503,73	51 701 561,58	27 920 181,51	39 912 727,90	6 249 197,77	0,00	2 000 000,00	67 048 066,36	66 147 066,36	31 194 467,92	0,00	901 000,00		
	zmniejszenie	-1 205 227,72	-455 227,72	-401 805,00	0,00	-401 805,00	0,00	0,00	-53 422,72	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 490 453,40	4 450 973,40	3 210 823,40	2 107 800,00	1 103 023,40	397 150,00	73 000,00	0,00	0,00	770 000,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	276 128 464,53	209 790 918,17	132 522 083,71	80 119 303,73	52 402 779,98	28 317 331,51	39 985 727,90	6 195 775,05	0,00	2 770 000,00	66 337 546,36	65 436 546,36	31 094 467,92	0,00	901 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 468,36	65 468,36
	01095	Pozostała działalność		65 468,36
		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	65 468,36	
		2/ Wydatki bieżące		65 468,36
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 468,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	613 222,62	613 222,62
	75011	Urzędy wojewódzkie		613 222,62
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 222,62	
		2/ Wydatki bieżące		613 222,62
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 867,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 594,77	260 594,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		260 594,77
		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	260 594,77	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	
851		2/ Wydatki bieżące		260 594,77	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 580,13	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		215 109,03	
		dotacje na zadania bieżące		42 905,61	
	OCHRONA ZDROWIA		4 811,14	4 811,14	
852	85195	Pozostała działalność		4 811,14	
		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	4 811,14		
		2/ Wydatki bieżące		4 811,14	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 205,78 605,36	
	POMOC SPOŁECZNA		1 451 059,60	1 451 059,60	
855	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 011,35	
		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	2 011,35		
		2/ Wydatki bieżące		2 011,35	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39,43	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 971,92	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 183,00
		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	19 183,00		
		2/ Wydatki bieżące		19 183,00	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 900,00 283,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		205 827,00	
	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 827,00			
	2/ Wydatki bieżące		205 827,00		
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		165 827,00 40 000,00		
	85295	Pozostała działalność		1 224 038,25	
	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 038,25			
	2/ Wydatki bieżące		1 224 038,25		
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 560,50 6 440,25 1 200 037,50		
	RODZINA		23 864 979,00	23 864 979,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		14 312 191,00	
	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 312 191,00			

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		14 312 191,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 908,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 321,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 264 962,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 451 562,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 451 562,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 451 562,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		796 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 648 062,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 976,00
		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	1 976,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 976,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 976,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		99 250,00
		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	99 250,00	
		2/ Wydatki bieżące		99 250,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		99 250,00
RAZEM			26 267 335,49	26 267 335,49

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		35 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 234 687,00	1 234 687,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 886,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 886,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 886,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 886,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		173 480,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 480,00	
		2/ Wydatki bieżące		173 480,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		173 480,00
	85216	Zasilki stałe		419 542,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 542,00	
		2/ Wydatki bieżące		419 542,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		419 542,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		414 315,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 315,00	
		2/ Wydatki bieżące		414 315,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 315,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 100,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 100,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 100,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		158 364,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 364,00	
		2/ Wydatki bieżące		158 364,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 364,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 985,00	89 985,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		89 985,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 985,00	
		2/ Wydatki bieżące		89 985,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 985,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
RAZEM			12 091 754,00	12 091 754,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 24 listopada 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	
	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	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 101 867,01	2 829 156,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy		507 691,01
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 691,01	
		2/ Wydatki bieżące		507 691,01
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		507 691,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 321 465,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 781 465,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 781 465,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 773 415,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		540 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00
		1/ Wydatki majątkowe		0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	272 711,00	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 711,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		272 711,00
	70095	Pozostała działalność		272 711,00
		1/ Wydatki majątkowe		272 711,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		272 711,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 587,21	831 587,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		437 872,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 872,00	
		2/ Wydatki bieżące		437 872,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		313 557,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		124 314,85
	71035	Cmentarze		393 715,21
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	393 715,21	
		2/ Wydatki bieżące		393 715,21
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		393 715,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00
		1/ Wydatki bieżące		0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		300 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 836,60	144 836,60
	80101	Szkoły podstawowe		6 429,60
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	
		2/ Wydatki bieżące		6 429,60
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		6 429,60

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność		138 407,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 407,00	
		2/ Wydatki bieżące		138 407,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		138 407,00
852		POMOC SPOŁECZNA	82 000,00	82 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		82 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 570,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 430,00	
		2/ Wydatki bieżące		82 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 094,04	171 094,04
	85334	Pomoc dla repatriantów		171 094,04
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 094,04	
		2/ Wydatki majątkowe		171 094,04
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		171 094,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 000,00	159 000,00
	92116	Biblioteki		159 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		159 000,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		159 000,00
RAZEM			4 790 384,86	4 790 384,86

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku

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

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 696 650,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	635 920,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	474 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	570 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 481 000,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 162 496,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 020 066,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	94 156,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			149 201,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską
2	600	60014	60 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera
3	600	60014	270 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie
4	600	60014	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
5	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I
6	851	85195	19 100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Zakup ambulansu transportowego typu B dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
RAZEM			587 075,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	130 000,00	Zamek Cieszyn - Prowadzenie Muzeum Drukarstwa
2	921	92109	1 090 143,83	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne
3	921	92116	8 563,00	Książnica Cieszyńska - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
4	855	85595	11 200,00	Biblioteka Miejska- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
RAZEM			1 239 906,83	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	0,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej
2	921	92109	124 047,57	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne
3	921	92109	21 369,08	COK Dom Narodowy - Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020
4	921	92116	102 407,00	Książnica Cieszyńska - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
6	921	92109	20 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza- Modernizacja systemu klimatyzacji sali widowiskowej
RAZEM			267 823,65	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	0,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
2	801	80103	40 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
3	801	80104	91 360,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			131 360,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	1 009 231,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	765 786,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 659 935,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	747 880,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 031 600,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	827 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	620 882,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	669 840,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids

9	801	80104	721 920,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	450 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	315 280,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	434 080,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 810 780,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	37 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	280 780,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	485 920,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	133 460,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	183 780,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	473 500,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	885 840,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	0,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 644 560,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	735 938,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	453 225,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	193 504,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	84 500,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	51 498,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	64 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	137 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	549 120,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	457 500,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			18 918 059,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	7 500,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa
3	851	85149	2 500,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	917 190,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	708 500,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	22 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	2 500,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	215 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	549 206,05	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	921	92120	73 111,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
13	801	80101	5 695,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
14	801	80101	4 667,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Alternatywna Szkoła Podstawowa
15	801	80101	10 046,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
16	754	75421	20 000,00	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
17	855	85595	25 100,00	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

18	801	80153	7 252,74	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80153	19 872,27	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
20	801	80153	15 780,60	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
21	801	80195	101 991,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
22	801	80195	32 594,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80195	3 317,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80195	15 931,80	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
25	801	80195	26 746,35	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
26	801	80195	15 106,70	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
27	801	80195	475,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			2 985 182,51	
wydatki majątkowe				
1	754	75412	730 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo
2	900	90001	38 081,49	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			1 268 081,49	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 751 428,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 632 795,00
		wydatki majątkowe	4 632 795,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	7 995,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 107 975,00
		wydatki majątkowe	1 107 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską - pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie-pomoc dla Powiatu	270 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	540 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 294 197,64
		wydatki majątkowe	5 294 197,64
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	500 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	0,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Goleiszów	70 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 464 000,00
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie- opracowanie dokumentacji technicznej	0,00
		Przebudowa przepustu wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej na ulicy Zielonej w Cieszynie	49 938,00
		Pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima	500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	0,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy"	10 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy"	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al.J.Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	50 000,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	43 857,00
		Zakup zestawu hydraulicznego	36 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00
	60019	Płatne parkowanie	29 688,00
		wydatki majątkowe	29 688,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	29 688,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 969,00
		wydatki majątkowe	24 969,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	24 969,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 134 000,00
		wydatki majątkowe	8 134 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	8 134 000,00
	60095	Pozostała działalność	427 804,00
		wydatki majątkowe	427 804,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	77 804,00
		Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy (budżet obywatelski)	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 698 315,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 648 315,00
		wydatki majątkowe	2 648 315,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 437 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	90 405,00
	70095	Pozostała działalność	2 050 000,00
		wydatki majątkowe	2 050 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	1 150 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	675 779,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 779,96
		wydatki majątkowe	675 779,96
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	5 622,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	188 157,96

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	281 000,00
		CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	36 500,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	45 000,00
		Cyfrowa gmina - zakup serwera	33 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	845 275,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	730 000,00
		wydatki majątkowe	730 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	730 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	98 275,69
		wydatki majątkowe	98 275,69
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	38 275,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	619 231,95
		wydatki majątkowe	619 231,95
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	111 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	43 050,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00
		PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNI (budżet obywatelski)	94 478,00
		Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	251 003,95
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1	29 900,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4	29 900,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6	29 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
		wydatki majątkowe	36 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	36 000,00
	80104	Przedszkola	775 614,05
		wydatki majątkowe	775 614,05
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	599 664,21
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	0,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	125 949,84
		Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2-Integracyjnym w ramach projektu "Wybieram cieszyńskie przedszkole"	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Cyfrowa gmina -Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	19 100,00
	85195	Pozostała działalność	19 100,00
		wydatki majątkowe	19 100,00
		Zakup ambulansu transportowego typu B dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	19 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	90 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
		Zakup serwera	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki na dzienny dom pobytu seniora	15 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 247,55
	85334	Pomoc dla repatriantów	215 247,55
		wydatki majątkowe	215 247,55
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym, 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 8	215 247,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 981 809,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 518 657,39
		wydatki majątkowe	1 518 657,39
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	38 081,49
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	130 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	710 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	400 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 157,12
		wydatki majątkowe	332 157,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	171 889,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 091 446,57
		wydatki majątkowe	6 091 446,57
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 628 632,98
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	920 759,95
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II	1 730 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 486,00
		wydatki majątkowe	395 486,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	300 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	13 653,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	22 755,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
	90095	Pozostała działalność	3 644 062,31
		wydatki majątkowe	3 644 062,31
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	3 543 062,31
		Dokapitalizowanie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 604 844,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 416,65
		wydatki majątkowe	215 416,65
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	124 047,57
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (COK "Dom Narodowy)	21 369,08
		Modernizacja systemu klimatyzacji sali widowiskowej (Teatr im. A. Mickiewicza)	20 000,00
	92116	Biblioteki	102 407,00
		wydatki majątkowe	102 407,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	0,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	102 407,00
	92195	Pozostała działalność	17 287 020,48
		wydatki majątkowe	17 287 020,48
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	17 110 544,88
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	176 475,60
926		KULTURA FIZYCZNA	8 464 900,00
	92695	Pozostała działalność	8 464 900,00
		wydatki majątkowe	8 464 900,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	36 900,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	100 000,00
		Modernizacja odwodnienia dachu Hali Widowiskowo- Sportowej	65 000,00
		Budowa skateparku	0,00
		Zakup odkurzacza basenowego	49 950,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Zakup baterii akumulatorów do rolby	41 754,24
		MNISZTWO-DZIECIOM (budżet obywatelski)	99 900,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego "Pod Wałką" oraz budowa skateparku	46 995,76
		Zakup zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych	24 400,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			66 337 546,36

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	16 151 773,61
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	28 500 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	10 000 000,00
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	500 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	1 634 377,80
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 8)	5 535 292,02
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	52 321 443,43
8.	DOCHODY BUDŻETU	231 674 447,07
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	283 995 890,50
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 600 000,00
	- POŻYCZEK	767 425,97
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 708 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	500 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 867 425,97
13.	WYDATKI BUDŻETU	276 128 464,53
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	283 995 890,50

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 852 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 852 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 852 000,00
RAZEM			14 852 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 852 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 852 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 852 000,00
		w tym:	raz
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 803,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 444 196,22
RAZEM			14 852 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2022 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00
	85195	Pozostała działalność	80,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00
		- transport na szczepienia	80,00
852		POMOC SPOŁECZNA	130 166,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 347,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 347,00
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	46 347,00
	85295	Pozostała działalność	83 819,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 819,00
		- Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	83 819,00
		- dodatek węglowy	0,00
		- dodatek na inne źródła ciepła	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 152 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 152 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 152 000,00
		- dodatek węglowy	9 634 920,00
		- dodatek na inne źródła ciepła	463 080,00
		- dodatek dla podmiotów wrażliwych	54 000,00
RAZEM			10 282 246,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	550 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	736 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	646 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 900,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	93 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	149 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	163 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	40 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	84 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	56 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	60 000,00
		b) wydatki majątkowe	89 700,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 700,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	29 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	29 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	29 900,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00
	85195	Pozostała działalność	80,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35,66
852		POMOC SPOŁECZNA	130 166,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 347,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 347,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 423,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 924,00
	85295	Pozostała działalność	83 819,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	83 819,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 499,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 152 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 152 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 152 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00
		RAZEM	11 568 846,00

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

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLVII/570/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku

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

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 408,44
	75095	Pozostała działalność	45 408,44
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	0,00
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 408,44
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	15 408,44
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 653 104,00
	75495	Pozostała działalność	2 653 104,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 653 104,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	2 653 104,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	906 394,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	906 394,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	906 394,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	906 394,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	67 852,00
	85295	Pozostała działalność	67 852,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00
		- zasiłek okresowy	0,00
		- zasiłek stały	0,00
		- sprawienie pogrzebu	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 852,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	43 200,00
		- zasiłek okresowy	9 700,00
		- zasiłek stały	5 752,00
		- sprawienie pogrzebu	9 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 800,00
	85395	Pozostała działalność	407 800,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- jednorazowe świadczenia pieniężne	0,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 800,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	397 800,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	10 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 316,00
	85495	Pozostała działalność	8 316,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 316,00
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	8 316,00
855		RODZINA	120 500,00
	85595	Pozostała działalność	120 500,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		- świadczenia rodzinne	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 500,00
		- świadczenia rodzinne	120 500,00
RAZEM			4 209 374,44

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 408,44
	75095	Pozostała działalność	45 408,44
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 408,44
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 408,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 653 104,00
	75495	Pozostała działalność	2 653 104,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 653 104,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 024,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	906 394,00
	80195	Pozostała działalność	906 394,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	906 394,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	196 161,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 369,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 863,00
852		POMOC SPOŁECZNA	67 852,00
	85295	Pozostała działalność	67 852,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67 852,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 852,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 800,00
	85395	Pozostała działalność	407 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	407 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 316,00
	85495	Pozostała działalność	8 316,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 316,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 316,00
855		RODZINA	120 500,00
	85595	Pozostała działalność	120 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120 500,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
RAZEM			4 209 374,44