

**UCHWAŁA NR LV/661/23
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

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

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

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

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 8 111 070,01 zł słownie: osiem milionów sto jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 01/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 747 083,99 zł słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 99/100 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 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

12) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 48 305 854,99 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 218 966 532,85 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 259 173 787,84 zł

Deficyt w kwocie 40 207 254,99 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 12 251 400,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych

(art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 3 832

775,88 zł, wolnych środków w wysokości 4 123 079,11 zł oraz z pożyczki w wysokości 20 000 000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/661/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 468,04	0,00	6 896,01	66 364,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 896,01	6 896,01
		59 468,04	0,00	6 896,01	66 364,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 896,01	6 896,01
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 896,01	6 896,01
600	Transport i łączność	3 644 093,32	0,00	10 411,35	3 654 504,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 644 093,32	0,00	10 411,35	3 654 504,67
	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 różnych opłat	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 693,12	0,00	5 411,35	10 104,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 739 262,88	0,00	65 000,00	3 804 262,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 739 262,88	0,00	65 000,00	3 804 262,88
	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	237 500,00	0,00	4 000,00	241 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	0,00	40 000,00	480 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 715 000,00	0,00	10 000,00	2 725 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 924,00	0,00	19 860,00	1 020 784,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000 924,00	0,00	19 860,00	1 020 784,00
	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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 860,00	19 860,00
758	Różne rozliczenia	44 705 331,00	0,00	7 833 314,00	52 538 645,00
	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
		44 705 331,00	0,00	7 833 314,00	52 538 645,00
	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 na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 833 314,00	7 833 314,00
801	Oświata i wychowanie	4 504 117,22	0,00	48 000,00	4 552 117,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 970,59	0,00	0,00	319 970,59
		4 504 117,22	0,00	48 000,00	4 552 117,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 970,59	0,00	0,00	319 970,59
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 797 917,44	0,00	127 588,65	19 925 506,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 715 476,43	0,00	0,00	3 715 476,43
		19 797 917,44	0,00	127 588,65	19 925 506,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 715 476,43	0,00	0,00	3 715 476,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 815,52	0,00	30 515,56	68 331,08
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 739,00	0,00	25 000,00	83 739,00
	Wpływy z różnych dochodów	475 526,70	0,00	72 073,09	547 599,79
	bieżące razem:	181 601 526,43	0,00	8 111 070,01	189 712 596,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 470 503,11	0,00	6 896,01	4 477 399,12
majątkowe					
	majątkowe razem:	29 253 936,41	0,00	0,00	29 253 936,41
	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	9 864 406,41	0,00	0,00	9 864 406,41
	Ogółem:	210 855 462,84	0,00	8 111 070,01	218 966 532,85
	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	14 334 909,52	0,00	6 896,01	14 341 805,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/661/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 104 679,16	8 513 895,86	8 460 473,14	8 050,00	8 452 423,14	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	18 590 783,30	18 590 783,30	267 235,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 305,00	-135 305,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	26 999 374,16	8 543 895,86	8 490 473,14	8 050,00	8 482 423,14	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	18 455 478,30	18 455 478,30	267 235,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 786 772,02	1 165 174,72	1 111 752,00	0,00	1 111 752,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	8 621 597,30	8 621 597,30	267 235,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 305,00	-135 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 676 467,02	1 190 174,72	1 136 752,00	0,00	1 136 752,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	8 486 292,30	8 486 292,30	267 235,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 861 285,07	1 594 171,50	1 254 300,00	0,00	1 254 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	1 267 113,57	467 113,57	267 113,57	0,00	800 000,00		
			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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 996 285,07	1 729 171,50	1 389 300,00	0,00	1 389 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	0,00	1 267 113,57	467 113,57	267 113,57	0,00	800 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 700 171,50	1 500 171,50	1 160 300,00	0,00	1 160 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 805 171,50	1 605 171,50	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	28 756 637,02	27 587 482,02	24 679 604,80	20 123 854,05	4 555 750,75	0,00	453 000,00	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		
			zwiększenie	170 500,00	170 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 927 137,02	27 757 982,02	24 846 104,80	20 123 854,05	4 722 250,75	0,00	457 000,00	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 886 269,59	23 717 114,59	22 229 743,25	18 547 327,39	3 682 415,86	0,00	85 000,00	1 402 371,34	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00		
			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	170 500,00	170 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 056 769,59	23 887 614,59	22 396 243,25	18 547 327,39	3 848 915,86	0,00	89 000,00	1 402 371,34	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 351 680,06	4 239 680,06	3 243 760,06	2 694 261,40	549 498,66	12 000,00	983 920,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 371 540,06	4 259 540,06	3 263 620,06	2 694 261,40	569 358,66	12 000,00	983 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	166 757,40	166 757,40	136 757,40	39 300,00	97 457,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 617,40	186 617,40	156 617,40	39 300,00	117 317,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 465 135,84	74 383 530,29	55 463 059,25	47 514 305,75	7 948 753,50	17 941 534,85	77 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 081 605,55	1 081 605,55	12 825,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 513 135,84	74 431 530,29	55 511 059,25	47 514 305,75	7 996 753,50	17 941 534,85	77 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 081 605,55	1 081 605,55	12 825,55	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 991 604,73	1 991 604,73	1 354 614,24	910 425,59	444 188,65	333 030,76	13 600,00	290 359,73	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 039 604,73	2 039 604,73	1 402 614,24	910 425,59	492 188,65	333 030,76	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 591 579,88	1 591 579,88	543 425,88	122 061,48	421 364,40	1 048 154,00	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	51 450,00	51 450,00	41 450,00	800,00	40 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 643 029,88	1 643 029,88	584 875,88	122 861,48	462 014,40	1 058 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 260 500,00	1 260 500,00	378 900,00	98 650,40	280 249,60	881 600,00	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	51 450,00	51 450,00	41 450,00	800,00	40 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 311 950,00	1 311 950,00	420 350,00	99 450,40	320 899,60	891 600,00	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	29 987 847,97	18 575 666,26	17 043 180,79	459 013,57	16 584 167,22	5 000,00	1 000,00	1 526 485,47	0,00	0,00	11 412 181,71	11 411 181,71	8 567 252,71	0,00	1 000,00	
			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	177 578,99	151 896,01	151 896,01	0,00	151 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682,98	25 682,98	0,00	0,00	
			po zmianach	30 165 426,96	18 727 562,27	17 195 076,80	459 013,57	16 736 063,23	5 000,00	1 000,00	1 526 485,47	0,00	0,00	11 437 864,69	11 436 864,69	8 567 252,71	0,00	1 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 150 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 132,20	1 150 132,20	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	377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,98	377,98	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 510,18	1 150 510,18	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 098 713,00	520 134,08	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	578 578,92	578 578,92	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 896,01	31 896,01	31 896,01	0,00	31 896,01	0,00	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	1 130 609,01	552 030,09	471 896,01	0,00	471 896,01	0,00	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	578 578,92	578 578,92	160 268,12	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 441 234,00	915 748,00	915 748,00	0,00	915 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 486,00	525 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145 305,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 586 539,00	1 035 748,00	1 035 748,00	0,00	1 035 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 791,00	550 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 245 199,88	8 008 584,40	64 600,00	19 759,00	44 841,00	6 521 312,00	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	26 236 615,48	26 236 615,48	23 851 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 390 199,88	8 043 584,40	64 600,00	19 759,00	44 841,00	6 556 312,00	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	26 346 615,48	26 346 615,48	23 961 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 735 341,67	4 235 267,30	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	4 770 341,67	4 270 267,30	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	24 374 241,21	612 405,10	5 000,00	1 659,00	3 341,00	0,00	0,00	607 405,10	0,00	0,00	23 761 836,11	23 761 836,11	23 711 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 484 241,21	612 405,10	5 000,00	1 659,00	3 341,00	0,00	0,00	607 405,10	0,00	0,00	23 871 836,11	23 871 836,11	23 821 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 537 564,25	3 199 748,19	2 550 748,19	152 698,00	2 398 050,19	587 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 642 564,25	3 304 748,19	2 655 748,19	152 698,00	2 503 050,19	587 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	9 756 954,25	2 419 138,19	2 419 138,19	124 388,00	2 294 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 861 954,25	2 524 138,19	2 524 138,19	124 388,00	2 399 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	258 426 703,85	190 494 533,18	136 575 356,78	81 816 395,15	54 758 961,63	28 160 666,85	13 442 629,49	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 932 170,67	67 131 170,67	33 883 492,31	0,00	801 000,00			
		zmniejszenie	-135 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 305,00	-135 305,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	882 388,99	746 706,01	697 706,01	800,00	696 906,01	45 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	135 682,98	135 682,98	110 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	259 173 787,84	191 241 239,19	137 273 062,79	81 817 195,15	55 455 867,64	28 205 666,85	13 446 629,49	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 932 548,65	67 131 548,65	33 993 492,31	0,00	801 000,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 468,04	59 468,04
	01095	Pozostała działalność		59 468,04
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 468,04	
		2/ Wydatki bieżące		59 468,04
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 468,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 112,00	618 112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		618 112,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 112,00	
		2/ Wydatki bieżące		618 112,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 762,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 350,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 486,71	352 486,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		352 486,71
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 486,71	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
851		2/ Wydatki bieżące		352 486,71
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 489,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		292 172,71
		dotacje na zadania bieżące		56 824,09
		OCHRONA ZDROWIA	2 516,88	2 516,88
852	85195	Pozostała działalność		2 516,88
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516,88	
		2/ Wydatki bieżące		2 516,88
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 192,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		324,80
		POMOC SPOLECZNA	272 106,43	272 106,43
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 816,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 816,00	
		2/ Wydatki bieżące		24 816,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 450,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		366,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		246 790,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 790,00	
		2/ Wydatki bieżące		246 790,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 890,00
	85295 Pozostała działalność		500,43	
	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,43		
	2/ Wydatki bieżące		500,43	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		490,62	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9,81	
		RODZINA	9 951 592,55	9 951 592,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 850 915,55
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 817 585,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 330,55	
		3/ Wydatki bieżące		9 850 915,55
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		809 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 970,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 029 944,77

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 927,00
		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	3 927,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 927,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 927,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		96 750,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 750,00	
		2/ Wydatki bieżące		96 750,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 750,00
RAZEM			11 262 982,61	11 262 982,61

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 200 000,00	9 200 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 200 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		9 200 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 007 512,00	2 007 512,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		12 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 360,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 360,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 360,00
	80104	Przedszkola		1 620 912,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 912,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 620 912,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500,00
		dotacje na zadania bieżące		706 848,00
	80105	Przedszkola specjalne		60 240,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 240,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		60 240,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		224 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		224 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		224 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 398 644,18	1 398 644,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 989,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 989,00	
		2/ Wydatki bieżące		35 989,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 989,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		188 178,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 178,00	
		2/ Wydatki bieżące		188 178,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 178,00
	85216	Zasiłki stałe		422 477,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 477,00	
		2/ Wydatki bieżące		422 477,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		422 477,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		359 894,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 894,00	
		2/ Wydatki bieżące		359 894,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 894,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		76 600,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		171 305,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 305,00	
		2/ Wydatki bieżące		171 305,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 305,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność		144 201,18
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 530,00	
		2/ Wydatki majątkowe		121 530,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 530,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 671,18	
		4/ Wydatki bieżące		22 671,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 471,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		20 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
RAZEM			13 626 156,18	13 626 156,18

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 000,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
		1/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 303 124,20	2 467 124,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy		498 693,20
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 693,20	
		2/ Wydatki bieżące		498 693,20
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		498 693,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 554 431,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 431,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 554 431,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 546 381,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		414 000,00
		1/ Wydatki majątkowe		414 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		414 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 858,69	440 858,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		425 858,69
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 858,69	
		2/ Wydatki bieżące		425 858,69
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		290 712,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 146,34

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	71035	Cmentarze		15 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 947,92	5 947,92
	80101	Szkoły podstawowe		5 947,92
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,92	
		2/ Wydatki bieżące		5 947,92
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 947,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 600,00	529 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		100 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	92116	Biblioteki		174 600,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		174 600,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		174 600,00
	92195	Pozostała działalność		255 000,00
		1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		5 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 341,00
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 659,00
		3/ Wydatki majątkowe		250 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		250 000,00
RAZEM			3 443 530,81	3 443 530,81

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/580/22
z dnia 22 grudnia 2022 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 030 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00
RAZEM			1 030 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 366 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	35 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 311 950,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	217 800,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	217 800,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	70 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	70 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	70 500,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	154 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	154 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		6/ Wsparcie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	20 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00
		7/ Konkurs na zapewnienie wkładu własnego	20 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00
		8/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	92 600,40
		<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 600,40
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 000,00
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	35 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	124 299,60
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 249,60
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 050,00
		12/ Wsparcie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Warsztaty terapeutyczne	20 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	150 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	150 000,00
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	50 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00
		15/ Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska, COK	45 500,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 500,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00
		16/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	16 500,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 500,00
		17/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00
		18/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 300,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 300,00
		19/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00
		20/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		<i>w tym:</i> <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		21/ Poszerzenie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu – CUW, Wydział Sportu, szkoły podstawowe , organizacje pozarządowe	67 450,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 650,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00
		22/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000,00
RAZEM			1 366 950,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 600 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	655 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	450 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 534 600,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 220 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 059 600,00	

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	49 300,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	126 554,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			181 134,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską
2	600	60014	300 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
RAZEM			462 975,00	

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

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

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	948 400,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	747 100,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 521 200,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	854 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	976 320,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	902 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	642 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	740 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	764 900,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	441 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	252 000,00	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii, „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	407 500,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 663 880,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	93 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	206 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	512 280,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	158 280,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	196 200,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	430 800,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	874 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	12 000,00	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii, „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 693 320,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	801 600,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	392 900,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	178 800,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	87 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	62 040,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	50 760,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	141 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	507 600,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	451 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
32	854	85404	39 500,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
RAZEM			18 751 580,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	35 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	802 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	526 166,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	217 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	587 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	754	75421	10 000,00	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
12	855	85595	49 200,00	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
13	010	01009	5 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
14	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
15	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyzna
16	801	80195	118 443,74	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80195	31 276,31	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
18	801	80195	21 204,97	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80195	15 193,92	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
20	801	80195	20 620,32	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
21	801	80195	35 054,62	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
22	801	80195	57 360,48	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
23	801	80195	6 511,68	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
24	801	80195	3 255,84	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
25	801	80195	18 828,88	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
26	801	80153	12 396,68	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa
27	801	80153	28 491,97	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
28	801	80153	15 935,44	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
RAZEM			2 903 340,85	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	250 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			350 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 455 478,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 460,00
		wydatki majątkowe	2 460,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	2 460,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	462 975,00
		wydatki majątkowe	462 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszyźnie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską - pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszyźnie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 486 292,30
		wydatki majątkowe	8 486 292,30
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszyźnie	45 000,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	87 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 347 695,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszyźnie (Polski Ład)	5 860 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszyźnie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	366 033,30
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	239 235,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	43 857,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszyźnie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów	32 472,00
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszyźnie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka	28 000,00
		Zabudowa nowego wpustu ulicznego wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Cieszyźnie	23 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszyźnie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	191 500,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszyźnie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	222 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	185 240,00
		wydatki majątkowe	185 240,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	100 000,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	85 240,00
	60019	Platne parkowanie	13 776,00
		wydatki majątkowe	13 776,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	13 776,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 250 000,00
		wydatki majątkowe	9 250 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszyźnie	9 250 000,00
	60095	Pozostała działalność	54 735,00
		wydatki majątkowe	54 735,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszyźnie. Budowa parkingu publicznego	54 735,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 113,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	150 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	1 067 113,57
		wydatki majątkowe	1 067 113,57
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	267 113,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 169 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 155,00
		wydatki majątkowe	1 169 155,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	917 155,00
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	17 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75414	Obrona cywilna	35 000,00
		wydatki majątkowe	35 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego miasta Cieszyna- zakup nowej syreny alarmowej dla OSP Cieszyn-Mnisztwo	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 081 605,55
	80101	Szkoły podstawowe	972 305,55
		wydatki majątkowe	972 305,55
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	200 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
		Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	20 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	339 480,00
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczenia	12 825,55
	80104	Przedszkola	90 000,00
		wydatki majątkowe	90 000,00
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	90 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 300,00
		wydatki majątkowe	19 300,00
		Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	19 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	224 900,00
	85295	Pozostała działalność	224 900,00
		wydatki majątkowe	224 900,00
		Utworzenie Dziennego Domu Senior+	224 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 437 864,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 510,18
		wydatki majątkowe	1 150 510,18
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	670 546,20
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajączkowej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	71 963,98
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	108 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 578,92
		wydatki majątkowe	578 578,92
		Renowacja pomnika MIESZKA I	150 000,00
		Modernizacja kładki przy grillowisku celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika	100 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	168 310,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 529 038,88
		wydatki majątkowe	1 529 038,88
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	3 690,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	613 295,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 791,00
		wydatki majątkowe	550 791,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	271 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	13 653,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	27 060,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 628 945,71
		wydatki majątkowe	7 628 945,71
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	7 627 945,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 346 615,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00
		wydatki majątkowe	126 000,00
		Murale po cieszyńsku (Budżet obywatelski)	126 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 074,37
		wydatki majątkowe	500 074,37
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	0,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	140 074,37
		Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)	100 000,00
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie- Etap II	210 000,00
	92116	Biblioteki	1 774 705,00
		wydatki majątkowe	1 774 705,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 774 705,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiks na Placu Św. Krzyża w Cieszynie (Budżet obywatelski)	74 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 871 836,11
		wydatki majątkowe	23 871 836,11
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	23 821 836,11

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	7 337 816,06
	92695	Pozostała działalność	7 337 816,06
		wydatki majątkowe	7 337 816,06
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	7 017 816,06
		Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED	160 000,00
		Siatkówka plażowa w Krasnej (Budżet obywatelski)	160 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			67 932 548,65

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	0,00
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	20 000 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	4 000 000,00
3.	Z POŻYCZEK	20 000 000,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	4 123 079,11
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	3 832 775,88
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	48 305 854,99
8.	DOCHODY BUDŻETU	218 966 532,85
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6 + 7)	267 272 387,84
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	7 200 000,00
	- POŻYCZEK	548 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 708 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	8 098 600,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	259 173 787,84
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	267 272 387,84

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2023 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		w tym:	
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszyźnie (Polski Ład)	5 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszyźnie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 423,03
	85395	Pozostała działalność	436 423,03
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 423,03
		- dodatek węglowy	214 200,00
		- dodatek na inne źródła ciepła	40 800,00
		- dodatek elektryczny	158 040,00
		- dodatek gazowy (refundacja VAT)	23 383,03
RAZEM			5 436 423,03

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	5 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 423,03
	85395	Pozostała działalność	436 423,03
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	436 423,03
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 924,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 195,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 303,48
RAZEM			5 436 423,03

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LV/661/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 555,86
	75095	Pozostała działalność	2 555,86
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 555,86
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	1 973,30
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	313,20
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	269,36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	897 424,00
	75495	Pozostała działalność	897 424,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897 424,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	897 424,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 521 765,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 521 765,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 521 765,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	1 521 765,00
852		POMOC SPOŁECZNA	46 704,96
	85295	Pozostała działalność	46 704,96
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 704,96
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	36 000,00
		- zasiłek stały	5 904,96
		- sprawienie pogrzebu	4 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 140,00
	85395	Pozostała działalność	30 140,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 140,00
		- jednorazowe świadczenia pieniężne	27 540,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,00
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	1 188,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
855		RODZINA	241 950,00
	85595	Pozostała działalność	241 950,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 950,00
		- świadczenia rodzinne	241 950,00
RAZEM			2 741 727,82

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 555,86
	75095	Pozostała działalność	2 555,86
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 555,86
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	897 424,00
	75495	Pozostała działalność	897 424,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	897 424,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 920,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 504,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 521 765,00
	80195	Pozostała działalność	1 521 765,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 521 765,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	327 750,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 625,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 388,65
852		POMOC SPOŁECZNA	46 704,96
	85295	Pozostała działalność	46 704,96
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 704,96
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 704,96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 140,00
	85395	Pozostała działalność	30 140,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 140,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 188,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
855		RODZINA	241 950,00
	85595	Pozostała działalność	241 950,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	241 950,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00
RAZEM			2 741 727,82