

UCHWAŁA NR LVIII/703/23
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 30 listopada 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 2 310 273,83 zł słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 83/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 6 787 702,08 zł słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwa złote 08/100 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 załącznik nr 7 pt. „Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 pt. „Dochody i wydatki z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 12 do niniejszej uchwały;
- 13) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;
- 14) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 57 338 313,44 zł.”.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 225 750 851,73 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 274 990 565,17 zł

Deficyt w kwocie 49 239 713,44 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 3 840 215,88 zł, wolnych środków w wysokości 13 148 097,56 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 LVIII/703/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 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	106 477,39	0,00	2 995,03	109 472,42
	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	6 896,01	0,00	2 995,03	9 891,04
		106 477,39	0,00	2 995,03	109 472,42
	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	6 896,01	0,00	2 995,03	9 891,04
	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	6 896,01	0,00	2 995,03	9 891,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 532,50	0,00	105 000,00	792 532,50
	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
		687 532,50	0,00	105 000,00	792 532,50
	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 dochodów	82 032,50	0,00	105 000,00	187 032,50
600	Transport i łączność	4 099 410,79	0,00	33 000,00	4 132 410,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 099 410,79	0,00	33 000,00	4 132 410,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 878,02	0,00	33 000,00	123 878,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 014 262,88	-300 000,00	0,00	3 714 262,88
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		4 014 262,88	-300 000,00	0,00	3 714 262,88
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 915 000,00	-300 000,00	0,00	2 615 000,00
750	Administracja publiczna	892 479,77	0,00	22 900,00	915 379,77
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		892 479,77	0,00	22 900,00	915 379,77
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	182 706,09	0,00	18 900,00	201 606,09
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 256 767,89	-654 000,00	755 300,00	81 358 067,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 256 767,89	-654 000,00	755 300,00	81 358 067,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	427 000,00	-119 000,00	0,00	308 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 285 434,99	0,00	535 000,00	32 820 434,99
	Wpływy z podatku rolnego	253 033,00	0,00	300,00	253 333,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 656 675,00	-535 000,00	0,00	1 121 675,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	110 000,00	510 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 299 000,00	0,00	110 000,00	2 409 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	53 939 867,15	0,00	327 689,00	54 267 556,15
	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
		53 939 867,15	0,00	327 689,00	54 267 556,15
	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 dochodów	161 100,00	0,00	35 000,00	196 100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 974 422,00	0,00	292 689,00	43 267 111,00
801	Oświata i wychowanie	4 636 064,90	0,00	40 539,80	4 676 604,70
	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	341 470,59	0,00	0,00	341 470,59
		4 636 064,90	0,00	40 539,80	4 676 604,70
	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	341 470,59	0,00	0,00	341 470,59
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 950,00	0,00	40 539,80	58 489,80
852	Pomoc społeczna	6 963 929,57	0,00	286 000,00	7 249 929,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 963 929,57	0,00	286 000,00	7 249 929,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 707 000,00	0,00	286 000,00	4 993 000,00
855	Rodzina	12 705 589,19	0,00	24 000,00	12 729 589,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
		12 705 589,19	0,00	24 000,00	12 729 589,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
	Wpływy z usług	1 749 600,00	0,00	24 000,00	1 773 600,00

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	20 009 159,09	0,00	10 300,00	20 019 459,09
	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
		20 009 159,09	0,00	10 300,00	20 019 459,09
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 653,00	0,00	10 300,00	100 953,00
	bieżące razem:	194 186 641,49	-954 000,00	1 607 723,83	194 840 365,32
	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	4 498 899,12	0,00	2 995,03	4 501 894,15

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 000,00	-414 000,00	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
		414 000,00	-414 000,00	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	414 000,00	-414 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 295 000,00	0,00	2 070 000,00	5 365 000,00
	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
		3 295 000,00	0,00	2 070 000,00	5 365 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	0,00	2 070 000,00	5 220 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/703/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	164 631,38	164 631,38	159 631,38	0,00	159 631,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 931,38	164 931,38	159 931,38	0,00	159 931,38	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
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 723 470,32	9 328 813,06	9 275 390,34	8 050,00	9 267 340,34	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	18 394 657,26	18 394 657,26	274 824,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-744 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 240,00	-744 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 979 230,32	9 328 813,06	9 275 390,34	8 050,00	9 267 340,34	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	17 650 417,26	17 650 417,26	274 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 893 645,98	1 468 174,72	1 414 752,00	0,00	1 414 752,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	8 425 471,26	8 425 471,26	274 824,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 000,00	-559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 334 645,98	1 468 174,72	1 414 752,00	0,00	1 414 752,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	7 866 471,26	7 866 471,26	274 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	242 240,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 240,00	185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 240,00	-185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 086 285,07	1 819 171,50	1 479 300,00	0,00	1 479 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	1 267 113,57	467 113,57	267 113,57	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 106 285,07	1 839 171,50	1 499 300,00	0,00	1 499 300,00	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	0,00	800 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 895 171,50	1 695 171,50	1 355 300,00	0,00	1 355 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 915 171,50	1 715 171,50	1 375 300,00	0,00	1 375 300,00	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	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 364 495,23	29 195 340,23	26 277 463,01	21 276 946,19	5 000 516,82	0,00	463 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	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	1 368 614,05	1 368 614,05	1 362 900,00	1 344 000,00	18 900,00	0,00	0,00	5 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 733 109,28	30 563 954,28	27 640 363,01	22 620 946,19	5 019 416,82	0,00	463 000,00	2 460 591,27	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 305 279,08	25 136 124,08	23 638 752,74	19 567 823,98	4 070 928,76	0,00	95 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 317 614,05	1 317 614,05	1 311 900,00	1 293 000,00	18 900,00	0,00	0,00	5 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 622 893,13	26 453 738,13	24 950 652,74	20 860 823,98	4 089 828,76	0,00	95 000,00	1 408 085,39	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 262 022,00	1 262 022,00	1 259 022,00	1 023 222,00	235 800,00	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	0,00
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 313 022,00	1 313 022,00	1 310 022,00	1 074 222,00	235 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 757 160,06	4 636 160,06	3 321 050,06	2 695 541,40	625 508,66	12 000,00	1 303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	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	295 500,00	295 500,00	290 500,00	225 500,00	65 000,00	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
			po zmianach	5 052 660,06	4 931 660,06	3 611 550,06	2 921 041,40	690 508,66	12 000,00	1 308 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	261 117,40	252 117,40	212 767,40	39 300,00	173 467,40	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 117,40	272 117,40	232 767,40	39 300,00	193 467,40	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 193 648,66	3 133 648,66	3 073 648,66	2 650 000,00	423 648,66	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	275 500,00	275 500,00	270 500,00	225 500,00	45 000,00	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
			po zmianach	3 469 148,66	3 409 148,66	3 344 148,66	2 875 500,00	468 648,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 382 550,00	5 382 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 550,00	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	622 767,28	622 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 005 317,28	6 005 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 317,28	0,00	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	5 382 550,00	5 382 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 550,00	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	622 767,28	622 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 005 317,28	6 005 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 392 067,08	78 349 262,12	57 507 876,70	49 202 547,76	8 305 328,94	19 443 769,23	496 130,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	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	0,00	
			zwiększenie	2 956 052,75	2 956 052,75	2 004 421,80	1 947 900,00	56 521,80	950 630,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 348 119,83	81 305 314,87	59 512 298,50	51 150 447,76	8 361 850,74	20 394 400,18	497 130,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								w tym:		
																	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		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	34 130 748,41	33 197 243,45	29 046 952,52	24 671 863,27	4 375 089,25	3 496 469,15	249 145,00	404 676,78	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	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	0,00
			zwiększenie	1 686 960,30	1 686 960,30	1 402 421,80	1 345 900,00	56 521,80	284 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 817 708,71	34 884 203,75	30 449 374,32	26 017 763,27	4 431 611,05	3 781 007,65	249 145,00	404 676,78	0,00	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	12 825,55	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	20 038 966,32	19 948 966,32	13 422 226,79	11 846 532,03	1 575 694,76	6 193 033,85	144 505,00	189 200,68	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	0,00
			zwiększenie	581 000,00	581 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 619 966,32	20 529 966,32	13 961 226,79	12 385 532,03	1 575 694,76	6 234 033,85	145 505,00	189 200,68	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 923 874,70	2 923 874,70	0,00	0,00	0,00	2 923 874,70	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 103 874,70	3 103 874,70	0,00	0,00	0,00	3 103 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 940 418,24	1 940 418,24	1 921 582,52	1 837 340,52	84 242,00	0,00	18 835,72	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	1 944 918,24	1 944 918,24	1 926 082,52	1 841 840,52	84 242,00	0,00	18 835,72	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	5 927 198,81	5 927 198,81	1 303 718,81	1 254 645,04	49 073,77	4 622 480,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	317 000,00	317 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 244 198,81	6 244 198,81	1 326 718,81	1 277 645,04	49 073,77	4 916 480,00	1 000,00	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	7 227 040,19	7 227 040,19	5 580 814,66	5 341 129,66	239 685,00	1 593 750,00	52 475,53	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	186 592,45	186 592,45	35 500,00	35 500,00	0,00	151 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 413 632,64	7 413 632,64	5 616 314,66	5 376 629,66	239 685,00	1 744 842,45	52 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 228 138,10	16 939 737,51	14 477 965,93	6 463 569,18	8 014 396,75	526 166,00	1 935 605,58	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 352 700,00	1 352 700,00	1 284 700,00	549 500,00	735 200,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 580 838,10	18 292 437,51	15 762 665,93	7 013 069,18	8 749 596,75	526 166,00	2 003 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 513 123,94	9 513 123,94	9 503 123,94	2 810 142,00	6 692 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	805 000,00	805 000,00	805 000,00	180 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 318 123,94	10 318 123,94	10 308 123,94	2 990 142,00	7 317 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	818 100,00	818 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	818 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 100,00	886 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 157 972,00	4 157 972,00	4 119 522,00	3 459 556,00	659 966,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	426 200,00	426 200,00	426 200,00	369 500,00	56 700,00	0,00	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	4 584 172,00	4 584 172,00	4 545 722,00	3 829 056,00	716 666,00	0,00	38 450,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	613 390,00	613 390,00	613 390,00	180 400,00	432 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	663 390,00	663 390,00	663 390,00	180 400,00	482 990,00	0,00	0,00	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	3 161 874,59	3 161 874,59	1 448 105,00	1 180 466,48	267 638,52	1 487 900,00	225 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 000,00	134 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 295 874,59	3 295 874,59	1 456 105,00	1 188 466,48	267 638,52	1 613 900,00	225 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 564 500,00	1 564 500,00	86 600,00	83 703,48	2 896,52	1 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 000,00	134 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	126 000,00	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	1 698 500,00	1 698 500,00	94 600,00	91 703,48	2 896,52	1 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 531 467,70	15 531 467,70	5 978 547,60	3 963 350,00	2 015 197,60	154 600,00	9 304 570,10	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	50 000,00	109 000,00	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	15 690 467,70	15 690 467,70	6 137 547,60	4 013 350,00	2 124 197,60	154 600,00	9 304 570,10	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	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

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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 862 429,60	3 862 429,60	3 698 829,60	2 955 700,00	743 129,60	154 600,00	9 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 936 429,60	3 936 429,60	3 772 829,60	3 005 700,00	767 129,60	154 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 309 612,96	18 944 479,27	17 411 993,80	465 758,53	16 946 235,27	5 000,00	1 000,00	1 526 485,47	0,00	0,00	11 365 133,69	11 364 133,69	8 567 252,71	0,00	1 000,00
		zmniejszenie	-132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 900,00	-132 900,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 326 712,96	19 094 479,27	17 561 993,80	465 758,53	17 096 235,27	5 000,00	1 000,00	1 526 485,47	0,00	0,00	11 232 233,69	11 231 233,69	8 567 252,71	0,00	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 130 609,01	552 030,09	471 896,01	0,00	471 896,01	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	-132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 900,00	-132 900,00	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	997 709,01	552 030,09	471 896,01	0,00	471 896,01	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	445 678,92	445 678,92	160 268,12	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 723 285,00	1 245 225,00	1 245 225,00	0,00	1 245 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 060,00	478 060,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 873 285,00	1 395 225,00	1 395 225,00	0,00	1 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 060,00	478 060,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 760 459,38	8 413 843,90	44 600,00	20 593,39	24 006,61	6 946 571,50	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	26 346 615,48	26 346 615,48	23 961 910,48	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	605 908,00	505 908,00	0,00	0,00	0,00	505 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 366 367,38	8 919 751,90	44 600,00	20 593,39	24 006,61	7 452 479,50	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	26 446 615,48	26 446 615,48	24 061 910,48	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 117 861,17	4 617 786,80	0,00	0,00	0,00	3 812 519,50	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	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	269 908,00	269 908,00	0,00	0,00	0,00	269 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 387 769,17	4 887 694,80	0,00	0,00	0,00	4 082 427,50	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	4 591 257,00	2 816 552,00	0,00	0,00	0,00	2 816 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 705,00	1 774 705,00	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	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 827 257,00	3 052 552,00	0,00	0,00	0,00	3 052 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 705,00	1 774 705,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	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
		po zmianach	24 584 241,21	612 405,10	5 000,00	1 659,00	3 341,00	0,00	0,00	607 405,10	0,00	0,00	23 971 836,11	23 971 836,11	23 921 836,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16
Wydatki razem:		przed zmianą	268 202 863,09	200 370 166,48	143 357 059,37	85 955 802,98	57 401 256,39	30 237 003,26	14 460 223,79	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 832 696,61	67 031 696,61	34 001 082,20	0,00	801 000,00	
		zmniejszenie	-877 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 140,00	-877 140,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 664 842,08	7 564 842,08	5 279 821,80	4 124 900,00	1 154 921,80	1 582 538,95	74 000,00		5 714,05	0,00	622 767,28	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 990 565,17	207 935 008,56	148 636 881,17	90 080 702,98	58 556 178,19	31 819 542,21	14 534 223,79	6 939 044,11	0,00	6 005 317,28	67 055 556,61	66 254 556,61	34 101 082,20	0,00	801 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 581,38	99 581,38
	01095	Pozostała działalność		99 581,38
		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	99 581,38	
		2/ Wydatki bieżące		99 581,38
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		99 581,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	696 883,33	696 883,33
	75011	Urzędy wojewódzkie		696 883,33
		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	696 883,33	
		2/ Wydatki bieżące		696 883,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 533,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 350,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	259 018,00	259 018,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		251 134,00
		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	251 134,00	
		2/ Wydatki bieżące		251 134,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 104,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 350,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		148 680,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 484,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
752		2/ Wydatki bieżące		1 484,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 484,00
		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
801		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 151,75	354 151,75
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		354 151,75
		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	354 151,75	
851		2/ Wydatki bieżące		354 151,75
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 506,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290 577,98
		dotacje na zadania bieżące		60 067,37
		OCHRONA ZDROWIA	7 821,60	7 821,60
852	85195	Pozostała działalność		7 821,60
		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	7 821,60	
852		2/ Wydatki bieżące		7 821,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 869,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		952,40
		POMOC SPOLECZNA	262 106,43	262 106,43
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 816,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 816,00	
85228		2/ Wydatki bieżące		24 816,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 450,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		366,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		236 790,00
85295		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	236 790,00	
		2/ Wydatki bieżące		236 790,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 390,00
		Pozostała działalność		500,43
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,43	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		500,43
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		490,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9,81
855		RODZINA	10 223 448,10	10 223 448,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 074 270,10
		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	10 019 185,00	
		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	55 085,10	
		3/ Wydatki bieżące		10 074 270,10
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 060 670,10
85503		Karta Dużej Rodziny		5 092,00
		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	5 092,00	
		2/ Wydatki bieżące		5 092,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 092,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		144 086,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 086,00	
		2/ Wydatki bieżące		144 086,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 086,00
RAZEM			11 903 310,59	11 903 310,59

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 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
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		224 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		2/ Wydatki bieżące		224 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		224 000,00
		POMOC SPOŁECZNA	1 632 848,18	1 632 848,18
	85202	Domy pomocy społecznej		274 142,00
	85213	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 142,00	
		2/ Wydatki bieżące		274 142,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274 142,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 989,00
	85214	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 989,00	
		2/ Wydatki bieżące		33 989,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 989,00
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		153 178,00
	85216	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 178,00	
		2/ Wydatki bieżące		153 178,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 178,00
		Zasilki stałe		377 477,00
	85219	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 477,00	
		2/ Wydatki bieżące		377 477,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		377 477,00
		Ośrodki pomocy społecznej		401 956,00
	85228	1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 956,00	
		2/ Wydatki bieżące		401 956,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 956,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76 600,00
	85230	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
		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	86 900,00	86 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		86 900,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
		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	51 900,00	
		3/ Wydatki bieżące		86 900,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 900,00
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			13 927 260,18	13 927 260,18

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 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	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	2 594 352,30	2 344 352,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy		589 921,30
		1/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 921,30	
		2/ Wydatki bieżące		589 921,30
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		589 921,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 754 431,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 431,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 754 431,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 746 381,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00
		1/ Wydatki majątkowe		0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
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		290 021,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 837,61

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
754	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
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
801	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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		5 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 947,92	5 947,92
921	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
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 600,00	529 600,00
92109	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			3 325 758,91	3 325 758,91

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 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/ Wspieranie 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
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		7/ Konkurs na zapewnienie wkładu własnego	20 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		8/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	92 600,40
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	35 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	124 299,60
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 249,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Warsztaty terapeutyczne	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	149 919,14
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	149 919,14
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	53 463,06
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 463,06
		15/ Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska, COK	45 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		16/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	16 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
		17/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		18/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 300,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	49 300,00
		19/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		20/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	64 067,80
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 450,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	617,80
		<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 LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 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	2 142 057,50	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	700 370,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	480 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 664 540,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 368 800,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			6 955 767,50	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 300,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	126 554,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			181 134,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską
2	600	60014	300 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta
RAZEM			462 975,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	855	85595	18 300,00	Biblioteka Miejska – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
2	921	92109	160 000,00	Prowadzenie Muzeum Drukarni (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	1 073 500,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	877 538,50	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 753 250,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	854 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori
5	801	80104	976 320,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	943 000,00	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	3 068 880,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	93 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori
15	801	80149	206 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	612 280,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	188 280,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	196 200,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	507 800,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	916 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	63 000,00	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	2 133 320,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	959 471,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	608 485,32	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	176 886,13	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	109 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	76 040,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	61 760,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	168 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	634 600,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	511 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
32	854	85404	42 500,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
RAZEM			21 060 710,95	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	8 457,67	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
3	851	85149	5 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	35 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	802 219,14	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	526 166,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	5 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	217 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	589 465,72	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	754	75421	10 000,00	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
12	855	85595	49 200,00	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
13	010	01009	5 000,00	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
14	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
15	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
16	801	80195	154 166,62	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80195	41 324,46	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
18	801	80195	30 620,16	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80195	29 302,56	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
20	801	80195	37 984,80	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
21	801	80195	47 826,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
22	801	80195	87 085,92	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
23	801	80195	15 193,92	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
24	801	80195	5 426,40	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
25	801	80195	44 578,96	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
26	801	80195	9 767,52	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
27	801	80195	3 255,84	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
28	801	80153	13 598,06	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa
29	801	80153	28 519,19	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
30	801	80153	17 950,12	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
31	801	80153	413,82	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Alternatywna Szkoła Podstawowa
32	801	80153	1 328,12	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
33	801	80153	539,06	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
34	801	80101	39 032,55	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
35	801	80101	24 227,10	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
36	801	80101	13 459,50	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Alternatywna Szkoła Podstawowa
37	801	80104	13 459,50	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
38	801	80104	10 767,60	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
39	801	80104	12 113,55	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
40	801	80104	14 805,45	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
41	801	80104	9 421,65	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
42	801	80104	9 421,65	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
43	801	80104	16 151,40	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
44	801	80104	24 227,10	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
45	801	80104	1 345,95	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”
46	801	80105	34 994,70	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
RAZEM			3 311 917,76	
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
3	754	75412	9 000,00	Dotacja celowa dla OSP Cieszyn- Mnisztwo na zakup pralnicy i suszarki dla jednostek OSP
RAZEM			359 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 650 417,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 460,00
		wydatki majątkowe	2 460,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	2 460,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	462 975,00
		wydatki majątkowe	462 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską - pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 866 471,26
		wydatki majątkowe	7 866 471,26
		Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	0,00
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	26 178,96
		Modernizacja dróg gminnych	1 233 521,04
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 860 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	366 033,30
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	239 235,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	50 441,07
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów	32 472,00
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka	35 589,89
		Zabudowa nowego wpustu ulicznego wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Cieszynie	23 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	0,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	0,00
	60019	Płatne parkowanie	13 776,00
		wydatki majątkowe	13 776,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	13 776,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 250 000,00
		wydatki majątkowe	9 250 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	9 250 000,00
	60095	Pozostała działalność	54 735,00
		wydatki majątkowe	54 735,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	54 735,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 113,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	150 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	1 067 113,57
		wydatki majątkowe	1 067 113,57
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	267 113,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 169 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 155,00
		wydatki majątkowe	1 169 155,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	917 155,00
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	17 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 000,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		wydatki majątkowe	9 000,00
		Zakup pralnicy i suszarki dla jednostek OSP	9 000,00
	75414	Obrona cywilna	35 000,00
		wydatki majątkowe	35 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego miasta Cieszyna- zakup nowej syreny alarmowej dla OSP Cieszyn-Mnisztwo	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 042 804,96
	80101	Szkoły podstawowe	933 504,96
		wydatki majątkowe	933 504,96
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	160 499,41
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00
		Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	20 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	339 480,00
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczenia	12 825,55
		Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	700,00
	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 SPOLECZNA	288 400,59
	85295	Pozostała działalność	288 400,59
		wydatki majątkowe	288 400,59
		Utworzenie Dziennego Domu Senior+	288 400,59

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 232 233,69
	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
		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	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	445 678,92
		wydatki majątkowe	445 678,92
		Renowacja pomnika MIESZKA I	17 100,00
		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	478 060,00
		wydatki majątkowe	478 060,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	271 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	0,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	0,00
		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	0,00
		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	26 446 615,48
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2023
1	2	3	4
	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	23 971 836,11
		wydatki majątkowe	23 971 836,11
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	23 921 836,11
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			67 055 556,61

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODREBNIONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	447 440,00	447 440,00	447 440,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	493 120,00	493 120,00	493 120,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	58 840,00	58 840,00	58 840,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	376 980,00	376 980,00	376 980,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	0,00
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	20 000 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 000 000,00</i>
3.	Z POŻYCZEK	20 000 000,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	350 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	13 148 097,56
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)	3 840 215,88
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	57 338 313,44
8.	DOCHODY BUDŻETU	225 750 851,73
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	283 089 165,17
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	7 200 000,00
	- POŻYCZEK	548 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	350 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	8 098 600,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	274 990 565,17
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	283 089 165,17

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9² UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU
ALKOHOLIZMOWI**

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	308 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	308 000,00
RAZEM			308 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	126 554,00
	85158	Izby wytrzeźwień	126 554,00
		w tym: a) wydatki bieżące	126 554,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	126 554,00
852		POMOC SPOŁECZNA	181 446,00
	85295	Pozostała działalność	181 446,00
		w tym: a) wydatki bieżące	181 446,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	181 446,00
RAZEM			308 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2023 roku

zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVIII/580/22
Rady Miejskiej Cieszyna
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 Cieszynie (Polski Ład)	5 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	440 915,08
	85395	Pozostała działalność	440 915,08
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 915,08
		- dodatek węglowy	214 200,00
		- dodatek na inne źródła ciepła	40 800,00
		- dodatek elektryczny	158 040,00
		- dodatek gazowy (refundacja VAT)	27 875,08
RAZEM			5 440 915,08

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	440 915,08
	85395	Pozostała działalność	440 915,08
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	440 915,08
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 328,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 195,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 391,56
RAZEM			5 440 915,08

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVIII/703/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 770,08
	75095	Pozostała działalność	3 770,08
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 770,08
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	3 075,67
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	313,20
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	381,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 208 544,00
	75495	Pozostała działalność	1 208 544,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 208 544,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	1 208 544,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 971 356,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 971 356,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 971 356,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	1 971 356,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 832,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 832,64
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 832,64
		- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	21 832,64
852		POMOC SPOŁECZNA	46 704,96
	85295	Pozostała działalność	46 704,96
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 704,96
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	36 000,00
		- zasiłek stały	5 904,96
		- sprawienie pogrzebu	4 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 320,00
	85395	Pozostała działalność	39 320,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 320,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	36 720,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,00
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	1 188,00
855		RODZINA	241 950,00
	85595	Pozostała działalność	241 950,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 950,00
		- świadczenia rodzinne	241 950,00
RAZEM			3 534 665,68

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 770,08
	75095	Pozostała działalność	3 770,08
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 770,08
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 208 544,00
	75495	Pozostała działalność	1 208 544,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 208 544,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 993 188,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 832,64
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 832,64
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 281,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 335,50
	80195	Pozostała działalność	1 971 356,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 971 356,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	506 533,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 189,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 633,68
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 320,00
	85395	Pozostała działalność	39 320,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	39 320,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 188,00
	85495	Pozostała działalność	1 188,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 188,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00
855		RODZINA	241 950,00
	85595	Pozostała działalność	241 950,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	241 950,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00
RAZEM			3 534 665,68