



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 5356

UCHWAŁA NR XLIII/522/22 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok

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

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

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

1) zwiększyć dochody budżetu miasta

o kwotę 1.850.002,15 zł

słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwa złote 15/100

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 1.764.839,40 zł

słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 40/100

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 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 2022 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 pt. „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”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 15 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym:
 1. podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 80.000,00 zł,
 2. innych do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 420.000,00 zł.

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 215.139.687,14 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 258.532.903,92 zł

Deficyt w kwocie 43.393.216,78 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 18.500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8) w wysokości 5.501.148,27 zł, wolnych środków w wysokości 162.452,18 zł oraz z kredytów w wysokości 19.229.616,33 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 XLIII/522/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	4 605 705,55	0,00	40 498,40	4 646 203,95
	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	538,20	0,00	0,00	538,20
		4 605 705,55	0,00	40 498,40	4 646 203,95
	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	538,20	0,00	0,00	538,20
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 669,34	0,00	3 500,00	10 169,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 642 000,00	0,00	54 700,00	3 696 700,00
	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
		3 642 000,00	0,00	54 700,00	3 696 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	45 500,00	345 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
750	Administracja publiczna	819 454,02	0,00	750,00	820 204,02
	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	46 981,54	0,00	0,00	46 981,54

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		819 454,02	0,00	750,00	820 204,02
	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	46 981,54	0,00	0,00	46 981,54
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	750,00
758	Różne rozliczenia	37 649 822,00	0,00	629 467,00	38 279 289,00
	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
		37 649 822,00	0,00	629 467,00	38 279 289,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 641 822,00	0,00	583 067,00	38 224 889,00
801	Oświata i wychowanie	6 042 963,79	0,00	261 798,00	6 304 761,79
	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	1 985 697,33	0,00	0,00	1 985 697,33
		6 042 963,79	0,00	261 798,00	6 304 761,79
	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	1 985 697,33	0,00	0,00	1 985 697,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 467,10	0,00	11 798,00	23 265,10
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 050 000,00	0,00	250 000,00	1 300 000,00
852	Pomoc społeczna	6 587 064,20	0,00	102 023,00	6 689 087,20

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 587 064,20	0,00	102 023,00	6 689 087,20
	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	385 000,00	0,00	42 000,00	427 000,00
	Wpływy z usług	3 574 000,00	0,00	13 000,00	3 587 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	0,00	23 000,00	39 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	0,00	10 500,00	51 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 743,00	0,00	13 423,00	130 166,00
855	Rodzina	25 178 535,00	0,00	119 318,75	25 297 853,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	51 318,75	51 318,75
		25 178 535,00	0,00	119 318,75	25 297 853,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	51 318,75	51 318,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	0,00	8 000,00	23 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 600,00	0,00	60 000,00	140 600,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 318,75	51 318,75

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 540 668,62	0,00	13 300,00	19 553 968,62
	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	3 309 311,83	0,00	0,00	3 309 311,83
		19 540 668,62	0,00	13 300,00	19 553 968,62
	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	3 309 311,83	0,00	0,00	3 309 311,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	0,00	13 300,00	55 300,00
bieżące razem:		186 521 298,49	0,00	1 221 855,15	187 743 153,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 346 562,50	0,00	51 318,75	5 397 881,25

majątkowe					
600	Transport i łączność	11 987 111,00	0,00	20 555,50	12 007 666,50
	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	2 594 400,00	0,00	0,00	2 594 400,00
		11 987 111,00	0,00	20 555,50	12 007 666,50
	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	2 594 400,00	0,00	0,00	2 594 400,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 555,50	20 555,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 340 000,00	0,00	561 000,00	4 901 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 340 000,00	0,00	561 000,00	4 901 000,00
	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	4 200 000,00	0,00	561 000,00	4 761 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 157 021,65	0,00	46 591,50	8 203 613,15
	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	8 157 021,65	0,00	0,00	8 157 021,65
		8 157 021,65	0,00	46 591,50	8 203 613,15
	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	8 157 021,65	0,00	0,00	8 157 021,65
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 591,50	46 591,50
majątkowe razem:		26 768 386,50	0,00	628 147,00	27 396 533,50
	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	11 271 181,46	0,00	0,00	11 271 181,46
Ogółem:		213 289 684,99	0,00	1 850 002,15	215 139 687,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 617 743,96	0,00	51 318,75	16 669 062,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/522/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 831 938,62	7 546 765,98	7 493 343,26	8 050,00	7 485 293,26	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	21 285 172,64	21 285 172,64	4 624 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 196,00	-72 196,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 355,40	38 498,40	38 498,40	0,00	38 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 857,00	43 857,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 842 098,02	7 585 264,38	7 531 841,66	8 050,00	7 523 791,66	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	21 256 833,64	21 256 833,64	4 624 800,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 983 106,26	4 350 311,26	4 350 311,26	0,00	4 350 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 795,00	4 632 795,00	4 624 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 992 106,26	4 359 311,26	4 359 311,26	0,00	4 359 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 795,00	4 632 795,00	4 624 800,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 737 927,36	722 524,72	669 102,00	0,00	669 102,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	6 015 402,64	6 015 402,64	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	43 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 857,00	43 857,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 781 784,36	722 524,72	669 102,00	0,00	669 102,00	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	6 059 259,64	6 059 259,64	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	89 890,00	59 890,00	59 890,00	0,00	59 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 390,00	61 390,00	61 390,00	0,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	679 575,00	679 575,00	679 575,00	0,00	679 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 998,40	27 998,40	27 998,40	0,00	27 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	707 573,40	707 573,40	707 573,40	0,00	707 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 196,00	-72 196,00	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	487 804,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 804,00	427 804,00	0,00	0,00	0,00	
	630	Turystyka	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 008 391,26	1 670 367,69	1 445 992,32	0,00	1 445 992,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	4 338 023,57	3 538 023,57	267 113,57	0,00	800 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 545 391,26	1 670 367,69	1 445 992,32	0,00	1 445 992,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	4 875 023,57	4 075 023,57	267 113,57	0,00	800 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 731 277,69	1 610 367,69	1 385 992,32	0,00	1 385 992,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	2 120 910,00	2 120 910,00	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	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 268 277,69	1 610 367,69	1 385 992,32	0,00	1 385 992,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	2 657 910,00	2 657 910,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	25 108 242,45	24 267 462,49	22 637 812,44	18 400 824,21	4 236 988,23	0,00	432 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	840 779,96	840 779,96	119 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 137 242,45	24 296 462,49	22 666 812,44	18 400 824,21	4 265 988,23	0,00	432 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	840 779,96	840 779,96	119 500,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 017 496,66	21 176 716,70	20 335 364,66	16 994 661,22	3 340 703,44	0,00	80 000,00	761 352,04	0,00	0,00	840 779,96	840 779,96	119 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 027 496,66	21 186 716,70	20 345 364,66	16 994 661,22	3 350 703,44	0,00	80 000,00	761 352,04	0,00	0,00	840 779,96	840 779,96	119 500,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	157 777,00	157 777,00	145 700,00	15 000,00	130 700,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 777,00	176 777,00	164 700,00	15 000,00	149 700,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 579 903,75	70 077 411,70	50 607 154,27	43 728 356,16	6 878 798,11	16 699 715,67	56 140,00	2 714 401,76	0,00	0,00	1 502 492,05	1 502 492,05	534 599,84	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 569,00	-66 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	833 067,00	833 067,00	583 067,00	583 067,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 346 401,75	70 843 909,70	51 190 221,27	44 311 423,16	6 878 798,11	16 949 715,67	56 140,00	2 647 832,76	0,00	0,00	1 502 492,05	1 502 492,05	534 599,84	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 586 546,60	30 955 668,60	27 145 906,84	23 311 287,16	3 834 619,68	3 061 394,00	17 280,00	731 087,76	0,00	0,00	630 878,00	630 878,00	262 650,00	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	583 067,00	583 067,00	583 067,00	583 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 169 613,60	31 538 735,60	27 728 973,84	23 894 354,16	3 834 619,68	3 061 394,00	17 280,00	731 087,76	0,00	0,00	630 878,00	630 878,00	262 650,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	816 820,04	780 820,04	604 501,00	569 855,00	34 646,00	40 000,00	1 000,00	135 319,04	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 879,84	-5 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	810 940,20	774 940,20	604 501,00	569 855,00	34 646,00	40 000,00	1 000,00	129 439,20	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	19 152 723,28	18 377 109,23	11 301 045,87	9 936 830,00	1 364 215,87	5 428 562,00	11 700,00	1 635 801,36	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 689,16	-60 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 262 034,12	18 486 420,07	11 301 045,87	9 936 830,00	1 364 215,87	5 598 562,00	11 700,00	1 575 112,20	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	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	5 118 712,00	5 118 712,00	1 149 172,00	1 091 542,00	57 630,00	3 969 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 198 712,00	5 198 712,00	1 149 172,00	1 091 542,00	57 630,00	4 049 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 467 554,40	14 377 554,40	10 962 977,16	5 150 832,15	5 812 145,01	707 000,00	2 691 550,44	16 026,80	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 023,00	102 023,00	102 023,00	22 923,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 569 577,40	14 479 577,40	11 065 000,16	5 173 755,15	5 891 245,01	707 000,00	2 691 550,44	16 026,80	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 924 853,55	6 874 853,55	6 855 826,75	2 256 902,75	4 598 924,00	0,00	3 000,00	16 026,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 423,00	91 423,00	91 423,00	12 423,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 016 276,55	6 966 276,55	6 947 249,75	2 269 325,75	4 677 924,00	0,00	3 000,00	16 026,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 322 515,00	3 297 515,00	3 275 415,00	2 739 962,90	535 452,10	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	3 333 015,00	3 308 015,00	3 285 915,00	2 750 462,90	535 452,10	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 798 211,90	1 783 211,90	94 730,75	23 139,50	71 591,25	707 000,00	981 481,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 798 311,90	1 783 311,90	94 830,75	23 139,50	71 691,25	707 000,00	981 481,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 784 747,00	2 784 747,00	1 267 820,83	1 043 674,83	224 146,00	1 354 620,00	162 306,17	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	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 796 545,00	2 796 545,00	1 267 820,83	1 043 674,83	224 146,00	1 366 418,00	162 306,17	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	1 408 820,00	1 408 820,00	76 200,00	76 200,00	0,00	1 332 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 420 618,00	1 420 618,00	76 200,00	76 200,00	0,00	1 344 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	27 980 470,90	27 980 470,90	4 929 746,90	3 313 563,90	1 616 183,00	154 600,00	22 896 124,00	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	128 375,00	128 375,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 108 845,90	28 108 845,90	4 997 746,90	3 313 563,90	1 684 183,00	154 600,00	22 896 124,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 431 562,00	9 431 562,00	863 500,00	796 500,00	67 000,00	0,00	8 568 062,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	0,00
			po zmianach	9 499 562,00	9 499 562,00	931 500,00	796 500,00	135 000,00	0,00	8 568 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	62 190,00	62 190,00	4 090,00	400,00	3 690,00	0,00	58 100,00	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	60 375,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 565,00	122 565,00	4 090,00	400,00	3 690,00	0,00	58 100,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 944 640,22	17 678 821,59	16 980 819,12	416 803,78	16 564 015,34	2 500,00	1 000,00	694 502,47	0,00	0,00	12 265 818,63	12 164 818,63	8 909 272,24	0,00	101 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 986,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 486,00	95 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 043 626,22	17 682 321,59	16 984 319,12	416 803,78	16 567 515,34	2 500,00	1 000,00	694 502,47	0,00	0,00	12 361 304,63	12 260 304,63	8 909 272,24	0,00	101 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	821 630,98	489 473,86	409 339,78	0,00	409 339,78	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	332 157,12	332 157,12	160 268,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	825 130,98	492 973,86	412 839,78	0,00	412 839,78	0,00	0,00	80 134,08	0,00	0,00	332 157,12	332 157,12	160 268,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 118 979,34	888 979,34	888 979,34	0,00	888 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	
			zwiększenie	95 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 486,00	95 486,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 214 465,34	888 979,34	888 979,34	0,00	888 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 486,00	325 486,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 080 222,96	7 395 378,83	111 265,00	27 350,00	83 915,00	5 984 170,00	10 000,00	1 289 943,83	0,00	0,00	17 684 844,13	17 684 844,13	17 532 437,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-3 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 165 222,96	7 480 378,83	105 265,00	27 350,00	77 915,00	6 081 170,00	4 000,00	1 289 943,83	0,00	0,00	17 684 844,13	17 684 844,13	17 532 437,13	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	324 765,00	324 765,00	96 265,00	27 350,00	68 915,00	218 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-3 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 765,00	309 765,00	90 265,00	27 350,00	62 915,00	215 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 326 060,48	4 130 643,83	0,00	0,00	0,00	3 040 500,00	0,00	1 090 143,83	0,00	0,00	195 416,65	195 416,65	145 416,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 426 060,48	4 230 643,83	0,00	0,00	0,00	3 140 500,00	0,00	1 090 143,83	0,00	0,00	195 416,65	195 416,65	145 416,65	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 257 330,00	2 792 430,00	2 181 515,95	103 800,00	2 077 715,95	548 914,05	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 292,00	-3 292,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 255 830,00	2 790 930,00	2 180 015,95	103 800,00	2 076 215,95	550 706,05	60 208,00	0,00	0,00	0,00	8 464 900,00	8 464 900,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	756 930,00	756 930,00	146 015,95	25 200,00	120 815,95	548 914,05	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 292,00	-3 292,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	755 430,00	755 430,00	144 515,95	25 200,00	119 315,95	550 706,05	60 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	256 768 064,52	188 736 890,30	125 312 968,91	75 066 048,83	50 246 920,08	26 563 130,72	28 617 044,95	6 243 745,72	0,00	2 000 000,00	68 031 174,22	67 130 174,22	31 987 722,78	0,00	901 000,00	
		zmniejszenie	-159 557,00	-87 361,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-5 500,00	-7 792,00	-66 569,00	0,00	0,00	-72 196,00	-72 196,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 924 396,40	1 248 053,40	824 088,40	605 990,00	218 098,40	363 590,00	0,00	60 375,00	0,00	0,00	676 343,00	676 343,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258 532 903,92	189 897 582,70	126 129 557,31	75 672 038,83	50 457 518,48	26 921 220,72	28 609 252,95	6 237 551,72	0,00	2 000 000,00	68 635 321,22	67 734 321,22	31 987 722,78	0,00	901 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyńska
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 273,62	48 273,62
	01095	Pozostała działalność		48 273,62
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 273,62	
		2/ Wydatki bieżące		48 273,62
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 273,62
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 375,00	539 375,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		539 375,00
		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	539 375,00	
		2/ Wydatki bieżące		539 375,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		514 020,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 400,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 279,80	250 279,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		250 279,80
		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	250 279,80	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	
851		2/ Wydatki bieżące		250 279,80	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 478,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		204 704,13	
		dotacje na zadania bieżące		43 097,67	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 160,79	2 160,79	
852	85195	Pozostała działalność		2 160,79	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,79		
		2/ Wydatki bieżące		2 160,79	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 920,03	
852		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240,76	
		POMOC SPOŁECZNA	1 117 382,20	1 117 382,20	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 674,95	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 674,95		
		2/ Wydatki bieżące		4 674,95	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91,66	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 583,29	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 181,00
			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	8 181,00	
	2/ Wydatki bieżące			8 181,00	
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 827,00
			1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 827,00	
	2/ Wydatki bieżące			180 827,00	
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			130 827,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00		
	85295	Pozostała działalność		923 699,25	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923 699,25		
2/ Wydatki bieżące			923 699,25		
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 019,50		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 092,25		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		905 587,50	
		855	RODZINA	23 773 225,00	23 773 225,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		14 312 191,00	
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 312 191,00		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		14 312 191,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 408,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 821,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 264 962,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 371 562,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 371 562,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 371 562,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		796 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 568 062,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 722,00
		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	1 722,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 722,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 722,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		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	87 750,00	
		2/ Wydatki bieżące		87 750,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 750,00
RAZEM			25 737 896,41	25 737 896,41

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 080 000,00	8 080 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 080 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 080 000,00	
		3/ Wydatki bieżące		0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
		4/ Wydatki majątkowe		8 080 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 080 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 652 082,00	1 652 082,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 360,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 360,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 360,00
	80104	Przedszkola		1 501 482,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 482,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 501 482,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894 564,00
		dotacje na zadania bieżące		606 918,00
	80105	Przedszkola specjalne		60 240,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 240,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		60 240,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 191 087,00	1 191 087,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 886,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 886,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 886,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 886,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		193 480,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 480,00	
		2/ Wydatki bieżące		193 480,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 480,00
	85216	Zasilki stałe		413 542,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 542,00	
		2/ Wydatki bieżące		413 542,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		413 542,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		356 715,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 715,00	
		2/ Wydatki bieżące		356 715,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		356 715,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 100,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	
		2/ Wydatki bieżące		34 100,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		158 364,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 364,00	
		2/ Wydatki bieżące		158 364,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 364,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		20 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
RAZEM			10 943 169,00	10 943 169,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 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	1 000 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 359 894,75
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	106 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 253 894,75
		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 dożywanie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	198 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	198 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	84 190,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	84 190,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	140 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		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	80 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00
		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/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68 009,60
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 009,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	17 810,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 810,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	63 525,40
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 525,40
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Warsztaty terapeutyczne	19 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	240 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	240 000,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	17 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 765,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	49 765,00
		18/ 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
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 394,75
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 394,75
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	60 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		21/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		22/ Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego	90 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00
855		RODZINA	9 056,25
	85595	Pozostała działalność	9 056,25
		w tym:	
		1/ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	9 056,25
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 056,25

Źródłem pokrycia wydatków są również środki, które zostały wypracowane i nie wykorzystane w poprzednim roku w wysokości 368.951,00 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 455 500,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	590 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	395 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	570 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 481 000,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 162 496,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 653 996,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	49 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	94 156,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			149 201,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	162 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską
2	600	60014	60 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera
3	600	60014	220 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie
4	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
5	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I
RAZEM			817 975,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	130 000,00	Zamek Cieszyn - Prowadzenie Muzeum Drukarstwa

2	921	92109	1 090 143,83	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne
3	921	92116	8 563,00	Książnica Cieszyńska - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
4	855	85595	11 200,00	Biblioteka Miejska- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
RAZEM			1 239 906,83	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	0,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej
2	921	92109	124 047,57	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne
3	921	92109	21 369,08	COK Dom Narodowy - Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020
4	921	92116	102 407,00	Książnica Cieszyńska - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
RAZEM			247 823,65	

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

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	909 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	514 986,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 617 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	593 880,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
5	801	80104	1 071 600,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	766 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	615 882,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	597 840,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	721 920,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	439 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	293 280,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	406 080,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 874 280,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	37 200,00	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori
15	801	80149	293 780,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	505 920,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi

17	801	80149	114 360,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	180 780,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	406 500,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	885 840,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	18 600,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 606 560,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	564 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	420 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	192 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	71 300,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	48 498,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	64 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	135 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	592 820,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	432 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			17 992 426,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	7 500,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa
3	851	85149	2 500,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	907 190,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	707 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	22 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	2 500,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	215 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	550 706,05	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85516	154 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	921	92120	73 111,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
13	801	80101	5 695,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
14	801	80101	4 667,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Alternatywna Szkoła Podstawowa
15	801	80101	10 046,00	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
16	754	75421	20 000,00	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
17	855	85595	25 100,00	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
18	801	80153	7 766,55	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	801	80153	19 609,92	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
20	801	80153	15 721,20	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
21	801	80195	53 768,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
22	801	80195	24 539,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

23	801	80195	1 649,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80195	6 234,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
25	801	80195	10 175,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
26	801	80195	5 197,00	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym
RAZEM			2 880 774,72	
wydatki majątkowe				
1	754	75412	730 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo
2	900	90001	38 081,49	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			1 268 081,49	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 256 833,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 632 795,00
		wydatki majątkowe	4 632 795,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	7 995,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 857 975,00
		wydatki majątkowe	1 857 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską - pomoc dla Powiatu	162 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie-pomoc dla Powiatu	220 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	440 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 059 259,64
		wydatki majątkowe	6 059 259,64
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	500 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Golezów	70 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie- opracowanie dokumentacji technicznej	0,00
		Przebudowa przepustu wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej na ulicy Zielonej w Cieszynie	50 000,00
		Pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima	500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy"	260 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy"	410 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al.J.Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	50 000,00
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	43 857,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00
	60019	Płatne parkowanie	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	15 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	30 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 134 000,00
		wydatki majątkowe	8 134 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	8 134 000,00
	60095	Pozostała działalność	427 804,00
		wydatki majątkowe	427 804,00
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	77 804,00
		Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 875 023,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 910,00
		wydatki majątkowe	2 657 910,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 437 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 217 113,57
		wydatki majątkowe	2 217 113,57
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	1 150 000,00
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	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	840 779,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 779,96
		wydatki majątkowe	840 779,96
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	5 622,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	188 157,96

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	446 000,00
		CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	36 500,00
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	45 000,00
		Cyfrowa gmina - zakup serwera	33 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 275,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		wydatki majątkowe	17 000,00
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	730 000,00
		wydatki majątkowe	730 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	730 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	98 275,69
		wydatki majątkowe	98 275,69
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	38 275,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 502 492,05
	80101	Szkoły podstawowe	630 878,00
		wydatki majątkowe	630 878,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	111 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	43 050,00
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00
		PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNIE (budżet obywatelski)	94 478,00
		Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	262 650,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1	29 900,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4	29 900,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6	29 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
		wydatki majątkowe	36 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	36 000,00
	80104	Przedszkola	775 614,05
		wydatki majątkowe	775 614,05
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	599 664,21
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	0,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	125 949,84
		Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2-Integracyjnym w ramach projektu "Wybieram cieszyńskie przedszkole"	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Cyfrowa gmina -Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	90 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Wykonanie instalacji systemu sygn. pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygn. przywoławczej	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
		Zakup serwera	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki na dzienny dom pobytu seniora	15 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 867,55
	85334	Pomoc dla repatriantów	213 867,55
		wydatki majątkowe	213 867,55
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym, 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 8	213 867,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 361 304,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 657,39
		wydatki majątkowe	1 353 657,39
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	38 081,49
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	50 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	710 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	400 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęcej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 157,12
		wydatki majątkowe	332 157,12
		Modernizacja Studni Trzech Braci	171 889,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 705 941,81
		wydatki majątkowe	6 705 941,81
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 628 632,98
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	920 759,95
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II	1 800 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	694 495,24

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2022
1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 486,00
		wydatki majątkowe	325 486,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	230 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	13 653,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	22 755,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00
	90095	Pozostała działalność	3 644 062,31
		wydatki majątkowe	3 644 062,31
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	3 543 062,31
		Dokapitalizowanie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 684 844,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 416,65
		wydatki majątkowe	195 416,65
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	124 047,57
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (COK "Dom Narodowy)	21 369,08
	92116	Biblioteki	102 407,00
		wydatki majątkowe	102 407,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	0,00
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	102 407,00
	92195	Pozostała działalność	17 387 020,48
		wydatki majątkowe	17 387 020,48
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	17 210 544,88
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	176 475,60
926		KULTURA FIZYCZNA	8 464 900,00
	92695	Pozostała działalność	8 464 900,00
		wydatki majątkowe	8 464 900,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	100 000,00
		Modernizacja odwodnienia dachu Hali Widowiskowo- Sportowej	40 000,00
		Budowa skateparku	0,00
		Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00
		Zakup baterii akumulatorów do rolby	25 000,00
		MNISZTWO-DZIECIOM (budżet obywatelski)	99 900,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego "Pod Wałką" oraz budowa skateparku	75 600,00
		Zakup zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych	24 400,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			68 635 321,22

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	26 612 012,33
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	18 500 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>10 000 000,00</i>
3.	Z POŻYCZEK	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	500 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art.217 ust. 2 pkt 6)	162 452,18
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 8)	5 501 148,27
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	51 275 612,78
8.	DOCHODY BUDŻETU	215 139 687,14
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	266 415 299,92
	ROZCHODY BUDŻETU	
10.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 600 000,00
	- POŻYCZEK	782 396,00
	<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	500 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 882 396,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	258 532 903,92
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	266 415 299,92

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 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	445 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	445 000,00
RAZEM			445 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	94 156,00
	85158	Izby wytrzeźwień	94 156,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	94 156,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	94 156,00
852		POMOC SPOŁECZNA	340 844,00
	85295	Pozostała działalność	340 844,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	340 844,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	340 844,00
RAZEM			445 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/434/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2022 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00
	85195	Pozostała działalność	80,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00
		- transport na szczepienia	
852		POMOC SPOŁECZNA	130 166,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 347,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 347,00
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	
	85295	Pozostała działalność	83 819,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 819,00
		- Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	
RAZEM			130 246,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	550 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	736 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	646 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 900,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	93 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	149 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	163 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	40 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	84 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	56 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		b) wydatki majątkowe	89 700,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 700,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	29 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	29 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	29 900,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00
	85195	Pozostała działalność	80,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35,66
852		POMOC SPOŁECZNA	130 166,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 347,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 347,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 423,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 924,00
	85295	Pozostała działalność	83 819,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	83 819,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 499,00
RAZEM			1 416 846,00

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

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIII/522/22
Rady Miejskiej Cieszyńska
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 902,99
	75095	Pozostała działalność	43 902,99
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 643,70
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	13 643,70
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	30 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259,29
		w tym:	
		- nadanie numeru PESEL	259,29
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 043 152,00
	75495	Pozostała działalność	2 043 152,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 691 632,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	1 691 632,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 520,00
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	351 520,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 202,00
	80195	Pozostała działalność	553 202,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 202,00
		- edukacja dzieci z Ukrainy	553 202,00
852		POMOC SPOŁECZNA	67 852,00
	85295	Pozostała działalność	67 852,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 852,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	43 200,00
		- zasiłek okresowy	9 700,00
		- zasiłek stały	5 752,00
		- sprawienie pogrzebu	9 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 800,00
	85395	Pozostała działalność	407 800,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 800,00
		- jednorazowe świadczenia pieniężne	397 800,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 524,00
	85495	Pozostała działalność	7 524,00
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 524,00
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	7 524,00
855		RODZINA	58 500,00
	85595	Pozostała działalność	58 500,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 500,00
		- świadczenia rodzinne	58 500,00
RAZEM			3 181 932,99

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 902,99
	75095	Pozostała działalność	43 902,99
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 902,99
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 902,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 043 152,00
	75495	Pozostała działalność	2 043 152,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 043 152,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 835 880,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 592,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 680,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 202,00
	80195	Pozostała działalność	553 202,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	553 202,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	101 562,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 848,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 792,00
852		POMOC SPOŁECZNA	67 852,00
	85295	Pozostała działalność	67 852,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67 852,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 852,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 800,00
	85395	Pozostała działalność	407 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	407 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 524,00
	85495	Pozostała działalność	7 524,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 524,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 524,00
855		RODZINA	58 500,00
	85595	Pozostała działalność	58 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	58 500,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
RAZEM			3 181 932,99