

**UCHWAŁA NR XL/402/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 874,47 zł

słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery złote 47/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 68.455,53 zł

słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 53/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” 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 między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. "Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2017 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 13.091.196,66 zł wpisać kwotę 13.021.866,66 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 166.790.715,02 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 179.812.581,68 zł

Deficyt 13.021.866,66 zł

- pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 8.390.891,59 zł oraz z kredytu w wysokości 4.601.422,07 zł i pożyczki w wysokości 29.553,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Gabriela Staszewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna nr XL/402/17 z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	30 401 376,94	8 814 521,49	8 789 521,49	5 231 150,00	3 558 371,49	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586 855,45	21 586 855,45	14 816 479,74	0,00
		zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 401 376,94	8 814 381,49	8 789 381,49	5 231 150,00	3 558 231,49	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586 995,45	21 586 995,45	14 816 479,74	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 491 095,20	7 511 719,49	7 486 719,49	5 214 000,00	2 272 719,49	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 375,71	5 979 375,71	259 000,00	0,00
		zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 491 095,20	7 511 579,49	7 486 579,49	5 214 000,00	2 272 579,49	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 515,71	5 979 515,71	259 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	744 834,78	470 714,78	458 714,78	240 727,72	217 987,06	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	274 120,00	274 120,00	274 120,00	0,00
		zmniejszenie	-69 330,00	-69 330,00	-69 330,00	0,00	-69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	675 504,78	401 384,78	389 384,78	240 727,72	148 657,06	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	274 120,00	274 120,00	274 120,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	119 114,78	119 114,78	119 114,78	9 663,19	109 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 330,00	-69 330,00	-69 330,00	0,00	-69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 784,78	49 784,78	49 784,78	9 663,19	40 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 526 991,66	10 747 494,60	10 718 694,27	324 496,95	10 394 197,32	1 950,00	20 700,00	6 150,33	0,00	0,00	0,00	2 779 497,06	2 779 497,06	1 707 296,00	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	874,47	874,47	874,47	0,00	874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 527 866,13	10 748 369,07	10 719 568,74	324 496,95	10 395 071,79	1 950,00	20 700,00	6 150,33	0,00	0,00	0,00	2 779 497,06	2 779 497,06	1 707 296,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	1 043,55	1 043,55	1 043,55	0,00	1 043,55	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	874,47	874,47	874,47	0,00	874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 918,02	1 918,02	1 918,02	0,00	1 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	179 881 037,21	148 457 288,02	148 457 288,02	94 312 656,43	58 999 484,15	35 313 172,28	18 596 287,11	31 140 719,94	2 957 624,54	0,00	1 450 000,00	31 423 749,19	31 172 866,50	18 049 503,24	250 882,69
		zmniejszenie	-69 470,00	-69 470,00	-69 470,00	0,00	-69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 014,47	874,47	874,47	0,00	874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 812 581,68	148 388 692,49	148 388 692,49	94 244 060,90	58 999 484,15	35 244 576,75	18 596 287,11	31 140 719,94	2 957 624,54	0,00	1 450 000,00	31 423 889,19	31 173 006,50	18 049 503,24	250 882,69

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/402/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 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	41 413,70	41 413,70
	01095	Pozostała działalność		41 413,70
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 413,70	
		2/ Wydatki bieżące		41 413,70
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 413,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	592 773,89	592 773,89
	75011	Urzędy wojewódzkie		592 773,89
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 773,89	
		2/ Wydatki bieżące		592 773,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		509 618,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		83 155,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 580,00	15 580,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 700,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	
		2/ Wydatki bieżące		7 700,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7 880,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 880,00	
		2/ Wydatki bieżące		7 880,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 989,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 635,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 255,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 207,09	443 207,09
	80101	Szkoły podstawowe		312 194,10
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 194,10	
		2/ Wydatki bieżące		312 194,10
		w tym: dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 140,44 3 091,04 246 962,62
	80110	Gimnazja		110 446,54
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 446,54	
		2/ Wydatki bieżące		110 446,54
		w tym: dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 632,88 1 093,52 82 720,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		20 566,45
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 566,45	
		2/ Wydatki bieżące		20 566,45
		w tym: dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 212,77 203,59 18 150,09
851		OCHRONA ZDROWIA	5 293,00	5 293,00
	85195	Pozostała działalność		5 293,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 293,00	
		2/ Wydatki bieżące		5 293,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 192,86 1 100,14

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	233 883,87	233 883,87
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 233,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 233,00	
		2/ Wydatki bieżące		55 233,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 233,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		22 727,87
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 727,87	
		2/ Wydatki bieżące		22 727,87
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 266,35 461,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 800,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 800,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		148 923,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 923,00	
		2/ Wydatki bieżące		148 923,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148 923,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 200,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 200,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
855		RODZINA	28 320 695,00	28 320 695,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 157 147,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane 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	19 157 147,00	
		2/ Wydatki bieżące		19 157 147,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		217 230,00 66 110,00 18 873 807,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 154 507,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 154 507,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 154 507,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		604 476,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 540 531,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		801,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801,00	
		2/ Wydatki bieżące		801,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		801,00
	85595	Pozostała działalność		8 240,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 240,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
RAZEM			29 653 146,55	29 653 146,55

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/402/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 259 191,00	2 259 191,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 259 191,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 259 191,00	
		2/ Wydatki majątkowe		2 259 191,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 259 191,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze		10 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		150 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 526 681,40	1 526 681,40
	80101	Szkoły podstawowe		56 219,40
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 219,40	
		2/ Wydatki bieżące		56 219,40
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 219,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66 900,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	
		2/ Wydatki bieżące		66 900,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 900,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola		1 403 562,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403 562,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 403 562,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		852 966,00
		dotacje na zadania bieżące		550 596,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 636 298,00	1 636 298,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		42 679,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 679,00	
		2/ Wydatki bieżące		42 679,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 679,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		396 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		396 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		396 000,00
	85216	Zasiłki stałe		540 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		540 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		540 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		411 619,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 619,00	
		2/ Wydatki bieżące		411 619,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 619,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		246 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		246 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 880,00	174 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		174 880,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		130 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00
		3/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 880,00	0,00
		4/ Wydatki bieżące	0,00	44 880,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 880,00
855		RODZINA	272 128,28	272 128,28
	85504	Wspieranie rodziny		14 928,28
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 928,28	
		2/ Wydatki bieżące		14 928,28
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 928,28
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		257 200,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		257 200,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 800,00	7 800,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		7 800,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		7 800,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 800,00
RAZEM			6 036 978,68	6 036 978,68

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/402/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 478 312,92	3 478 312,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 625 774,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 774,00	
		2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00
		2/ Wydatki bieżące		1 275 774,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 150,00 1 258 624,00
		4/ Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 152 187,92
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 152 187,92	
		2/ Wydatki majątkowe		1 152 187,92
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 152 187,92
	60095	Pozostała działalność		700 351,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 351,00	
		2/ Wydatki majątkowe		700 351,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 351,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		700 351,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		100 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	303 400,00	303 400,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		303 400,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 400,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		2/ Wydatki bieżące		303 400,00
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		231 064,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 535,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		1 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900,00	900,00
	75414	Obrona cywilna		900,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	
		2/ Wydatki bieżące		900,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 430,28	7 430,28
	80110	Gimnazja		7 430,28
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430,28	
		2/ Wydatki bieżące		7 430,28
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		7 430,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 935,00	140 935,00
	92116	Biblioteki		140 935,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 935,00	
		2/ Wydatki bieżące		140 935,00
		w tym:		
		dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		140 935,00
RAZEM			4 030 978,20	4 030 978,20

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/402/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 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	1 635 292,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	463 700,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	514 209,60	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 287 576,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	993 195,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 478 972,80	

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	34 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	76 349,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			116 394,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
2	600	60014	150 000,00	Przebudowa ul. Solnej
3	600	60014	0,00	Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej
4	600	60014	0,00	Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska
RAZEM			550 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92109	40 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Remont sali widowiskowej
3	921	92109	289 967,37	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego
4	921	92109	0,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" – Kulturalny Most
5	921	92116	70 960,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			460 927,37	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	0,00	Teatr im. A. Mickiewicza – Wymiana drzwi Teatru im. A. Mickiewicza
2	921	92109	21 840,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego
3	921	92116	87 500,00	Książnica Cieszyńska - modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy
4	921	92109	15 000,00	Zamek Cieszyn – Zakup repliki polskiej armaty wałowej z przełomu XVII i XVIII wieku
5	921	92109	71 500,00	Zamek Cieszyn - Realizacja projektu "Human Cities" w zakresie budowy węzła komunikacyjnego
6	921	92109	24 000,00	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wystroju budynku Teatru im. A. Mickiewicza
RAZEM			219 840,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTALYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	803	80395	100 000,00	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art & Independent Games LAG"
RAZEM			100 000,00	
wydatki majątkowe				
1	803	80395	150 000,00	Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, przy ul. Paderewskiego 3
RAZEM			150 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85214	5 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2	852	85215	500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych
3	852	85216	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	852	85219	1 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie sprawowanie opieki
5	852	85295	1 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
6	855	85501	50 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych
7	855	85502	105 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
RAZEM			171 300,00	

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	618 579,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	254 097,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 409 333,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	3 221,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	933 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	496 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	591 700,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	372 100,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	504 500,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	454 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	278 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	802	80104	151 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80110	251 525,00	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi
14	801	80110	677 493,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80149	246 490,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	442 170,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	142 320,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	16 660,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	61 400,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	495 720,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	769 500,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
22	801	80150	23 649,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80150	178 615,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80150	31 815,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
25	801	80150	44 594,00	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi
26	801	80150	27 304,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
27	854	85404	70 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	18 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego

29	854	85404	44 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	146 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	623 300,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			10 378 885,00	

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	15 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	654 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	292 500,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	38 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	12 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
9	900	90095	1 950,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	124 600,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	600 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
12	855	85505	254 206,46	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	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
14	754	75412	25 000,00	Dotacja celowa na remont dachu budynku strażnicy OSP Cieszyn-Bobrek
15	754	75412	2 492,76	Dotacja na wyposażenie 6 jednostek OSP w mundury specjalistyczne
16	801	80101	16 865,45	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
17	801	80101	6 960,04	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa
18	801	80101	38 314,95	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
19	801	80110	7 054,25	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi
20	801	80110	19 578,63	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
21	801	80150	163,36	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	1 108,85	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	396,02	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	801	80150	544,54	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			2 245 735,31	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	40 317,35	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	119 682,65	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
4	754	75412	30 000,00	Dotacja celowa na modernizację placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn-Markłowice
RAZEM			210 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	754	75404	17 500,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji
RAZEM			17 500,00	
DOTACJE CELOWE DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	754	75410	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP
RAZEM			5 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/402/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 586 995,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		wydatki majątkowe	900 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	400 000,00
		Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie	50 000,00
		Przebudowa ul. Solnej	450 000,00
		Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej	0,00
		Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 979 515,71
		wydatki majątkowe	5 979 515,71
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	5 187 914,71
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	0,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	0,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej	259 000,00
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	342 601,00
		Most na ul. Brodzińskiego	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Przebudowa chodników w parku Św. Trójcy w Cieszynie	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 607 479,74
		wydatki majątkowe	14 607 479,74
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	14 557 479,74
		Zakup 10 sztuk straganów handlowych z przeznaczeniem na imprezy miejskie	50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 572 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 000,00
		wydatki majątkowe	2 462 000,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	115 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 314 000,00
		Budowa miejsc postojowych na działce nr 72 w obrębie 20 (północna część Cmentarza Komunalnego)	33 000,00
	70095	Pozostała działalność	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	10 000,00
		Modernizacja murów oporowych	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 120,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
		wydatki majątkowe	170 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	170 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
	71095	Pozostała działalność	104 120,00
		wydatki majątkowe	104 120,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	104 120,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	444 838,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 838,62
		wydatki majątkowe	444 838,62
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	104 932,24
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	159 000,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	180 000,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	906,38
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
		wydatki majątkowe	17 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	17 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn - Markłowice	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 882,69
	75820	Prywatyzacja	250 882,69
		wydatki majątkowe	250 882,69
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 882,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	676 243,37
	80101	Szkoły podstawowe	109 925,00
		wydatki majątkowe	109 925,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	60 000,00
		Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	49 925,00
	80110	Gimnazja	557 318,37
		wydatki majątkowe	557 318,37
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie	557 318,37
	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	9 000,00
		wydatki majątkowe	9 000,00
		Zakup huśtawki rehabilitacyjnej na potrzeby P-19	4 000,00
		Zakup huśtawki rehabilitacyjnej na potrzeby P-16	5 000,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	150 000,00
	80395	Pozostała działalność	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, przy ul. Paderewskiego 3	150 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	131 028,48
	85202	Domy pomocy społecznej	121 580,88
		wydatki majątkowe	121 580,88
		Modernizacja kuchni	121 580,88

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
	85295	Pozostała działalność	9 447,60
		wydatki majątkowe	9 447,60
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Modernizacja pomieszczeń DSS	7 000,00
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu	2 447,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	335 000,00
		wydatki majątkowe	335 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	335 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 779 497,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 365,53
		wydatki majątkowe	438 365,53
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	40 317,35
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	35 848,18
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	113 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	48 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	8 900,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	14 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztackiej	46 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka - działki nr: 12/1 i 12/2 obr.13	123 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,88
		wydatki majątkowe	31 000,88
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	8 000,00
		Zakup odkurzacza przeznaczonego do sprzątnięcia psich odchodów	8 000,00
		Zakup latarni	5 000,00
		Zakup poidełka	10 000,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 240 130,65
		wydatki majątkowe	2 240 130,65
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	119 682,65
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	10 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	76 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 613 296,00
		Wykup oświetlenia ulicznego od Tauron SA	421 152,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Magia Świąt w centrum Cieszyna (budżet obywatelski)	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 440 159,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 120,00
		wydatki majątkowe	1 017 120,00
		Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	884 780,00
		Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK "Dom Narodowy"	21 840,00
		Wymiana drzwi Teatru im. Adama Mickiewicza – Teatr im. Adama Mickiewicza	0,00
		Zakup repliki polskiej armaty wałowej z przełomu XVII i XVIII wieku	15 000,00
		Realizacja projektu "Human Cities" w zakresie budowy węzła komunikacyjnego - Zamek Cieszyn	71 500,00
		Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wystroju budynku Teatru im. A. Mickiewicza	24 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
	92116	Biblioteki	87 500,00
		wydatki majątkowe	87 500,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy Cieszyńskiej	87 500,00
	92195	Pozostała działalność	335 539,90
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	50 000,00
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	285 539,90
926		KULTURA FIZYCZNA	660 623,62
	92695	Pozostała działalność	660 623,62
		wydatki majątkowe	660 623,62
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	371 455,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	59 000,00
		Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla "Bobrek-Zachód w Cieszynie" (budżet obywatelski)	49 995,00
		Przystanek Błogocice II - plac zabaw oraz siłownia pod chmurką (budżet obywatelski)	50 000,00
		Piastowskie kontynuacja - Mini Strefa Sportu i Rekreacji (budżet obywatelski)	50 000,00
		Plac zabaw przy ul. Zagrodowej w Cieszynie (budżet obywatelski)	49 173,62
		Modernizacja stadionu „Pod Walką”	21 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	10 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 423 889,19

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/402/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	4 601 422,07
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	4 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	29 553,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	15 680 891,59
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	21 011 866,66
6.	DOCHODY BUDŻETU	166 790 715,02
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	187 802 581,68
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 417 600,00
	- POŻYCZEK	872 400,00
	<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>	5 508 000,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	7 990 000,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	179 812 581,68
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	187 802 581,68

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/402/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2017 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 821 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 821 400,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
RAZEM			5 821 400,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 388 958,55
	90002	Gospodarka odpadami	6 388 958,55
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 388 958,55
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 696,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 064 561,60
RAZEM			6 388 958,55