

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr .../.../18 z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 767 693,92	11 410 117,76	11 385 117,76	5 383 050,00	6 002 067,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 357 576,16	6 357 576,16	4 007 576,16	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 217 693,92	11 860 117,76	11 835 117,76	5 383 050,00	6 452 067,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 576,16	6 357 576,16	4 007 576,16	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 671 734,00	6 681 734,00	6 656 734,00	5 372 000,00	1 284 734,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	1 550 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 121 734,00	7 131 734,00	7 106 734,00	5 372 000,00	1 734 734,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	1 550 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 486 100,00	1 056 100,00	1 042 100,00	0,00	1 042 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 400,00	1 056 100,00	1 042 100,00	0,00	1 042 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 300,00	502 300,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 300,00	322 300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 211 266,20	13 211 947,88	12 839 176,43	10 455 951,67	2 383 224,76	0,00	220 650,00	152 121,45	0,00	0,00	999 318,32	999 318,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-338 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 215,00	-338 215,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 888 051,20	13 226 947,88	12 854 176,43	10 470 951,67	2 383 224,76	0,00	220 650,00	152 121,45	0,00	0,00	0,00	661 103,32	661 103,32	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 309 831,75	11 310 513,43	11 285 513,43	9 354 563,67	1 930 949,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	999 318,32	999 318,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-338 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 215,00	-338 215,00	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	11 971 616,75	11 310 513,43	11 285 513,43	9 354 563,67	1 930 949,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 103,32	661 103,32	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	352 121,45	352 121,45	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 121,45	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 121,45	367 121,45	215 000,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 414 033,32	2 335 033,32	2 228 315,32	1 780 667,54	447 647,78	1 000,00	75 000,00	30 718,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	49 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 463 903,32	2 384 903,32	2 278 185,32	1 780 667,54	497 517,78	1 000,00	75 000,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	135 000,00	29 231,14	105 768,86	0,00	25 000,00	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	
			zwiększenie	49 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 870,00	209 870,00	184 870,00	29 231,14	155 638,86	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 941 431,01	50 655 531,01	38 950 305,00	33 216 430,00	5 733 875,00	11 299 700,00	57 290,00	348 236,01	0,00	0,00	2 285 900,00	2 285 900,00	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	73 432,67	73 432,67	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	43 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 014 863,68	50 728 963,68	38 980 305,00	33 216 430,00	5 763 875,00	11 299 700,00	57 290,00	391 668,68	0,00	0,00	0,00	2 285 900,00	2 285 900,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 147 490,01	21 024 490,01	17 789 194,00	14 938 929,00	2 850 265,00	2 868 820,00	18 240,00	348 236,01	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	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	73 432,67	73 432,67	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	43 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 220 922,68	21 097 922,68	17 819 194,00	14 938 929,00	2 880 265,00	2 868 820,00	18 240,00	391 668,68	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 133 907,09	8 670 835,09	8 637 835,09	409 327,40	8 228 507,69	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	11 463 072,00	11 463 072,00	10 206 552,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 700,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	877 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 425,00	877 425,00	822 925,00	0,00
			po zmianach	20 959 632,09	8 664 635,09	8 631 635,09	409 327,40	8 222 307,69	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 997,00	12 294 997,00	11 029 477,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 069 235,09	7 009 735,09	7 008 735,09	409 327,40	6 599 407,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 700,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00	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	7 017 535,09	7 003 535,09	7 002 535,09	409 327,40	6 593 207,69	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	499 900,00	332 900,00	312 900,00	0,00	312 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 400,00	332 900,00	312 900,00	0,00	312 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 367 552,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351 552,00	10 351 552,00	10 206 552,00	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	822 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 925,00	822 925,00	822 925,00	0,00
			po zmianach	11 190 477,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 477,00	11 174 477,00	11 029 477,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 971 770,49	6 233 088,81	163 000,00	28 400,00	134 600,00	5 570 233,00	8 000,00	491 855,81	0,00	0,00	4 738 681,68	4 738 681,68	4 388 681,68	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	848 113,27	88 333,27	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	55 083,27	0,00	0,00	759 780,00	759 780,00	759 780,00	0,00
			po zmianach	11 819 883,76	6 321 422,08	196 250,00	28 400,00	167 850,00	5 570 233,00	8 000,00	546 939,08	0,00	0,00	0,00	5 498 461,68	5 498 461,68	5 148 461,68	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	345 560,00	345 560,00	163 000,00	28 400,00	134 600,00	124 600,00	8 000,00	49 960,00	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	
			zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 810,00	378 810,00	196 250,00	28 400,00	167 850,00	124 600,00	8 000,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 205 044,47	3 253 730,47	0,00	0,00	0,00	3 021 300,00	0,00	232 430,47	0,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00	1 951 314,00	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	814 863,27	55 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 083,27	0,00	0,00	0,00	759 780,00	759 780,00	759 780,00	0,00
			po zmianach	6 019 907,74	3 308 813,74	0,00	0,00	0,00	3 021 300,00	0,00	287 513,74	0,00	0,00	0,00	2 711 094,00	2 711 094,00	2 711 094,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 113 720,68	2 704 081,00	2 023 581,00	152 181,00	1 871 400,00	610 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	6 409 639,68	6 409 639,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 985,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	149 995,00	149 995,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 252 705,68	2 693 071,00	2 008 581,00	137 181,00	1 871 400,00	610 000,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 634,68	6 559 634,68	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	932 620,00	932 620,00	252 120,00	47 620,00	204 500,00	610 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	921 610,00	921 610,00	237 120,00	32 620,00	204 500,00	610 000,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	8 181 100,68	1 771 461,00	1 771 461,00	104 561,00	1 666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 639,68	6 409 639,68	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	149 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 995,00	149 995,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 331 095,68	1 771 461,00	1 771 461,00	104 561,00	1 666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 634,68	6 559 634,68	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	184 135 696,71	148 516 508,87	96 161 421,60	61 413 819,14	34 747 602,46	20 306 186,00	29 195 970,00	1 052 931,27	0,00	1 800 000,00	35 618 187,84	35 618 187,84	19 147 809,84	1 000,00	
			zmniejszenie	-404 915,00	-21 200,00	-21 200,00	-15 000,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 715,00	-383 715,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 540 125,94	680 625,94	578 120,00	15 000,00	563 120,00	0,00	3 990,00	98 515,94	0,00	0,00	0,00	1 859 500,00	1 859 500,00	1 582 705,00	0,00
			po zmianach	186 270 907,65	149 175 934,81	96 718 341,60	61 413 819,14	35 304 522,46	20 306 186,00	29 199 960,00	1 151 447,21	0,00	1 800 000,00	0,00	37 094 972,84	37 093 972,84	20 730 514,84	1 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 stycznia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 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	1 348 200,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	400 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	517 700,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 313 650,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 010 683,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 175 233,00	

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	34 537,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	84 596,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			124 413,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)
2	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie)
3	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Frysztacka - zwężenie)
4	600	60014	35 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Słowicza - projekt)
RAZEM			910 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	110 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92109	153 280,47	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy”
3	921	92109	60 400,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" – remont sali widowiskowej
4	921	92116	24 218,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			347 898,47	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	150 000,00	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej
RAZEM			150 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH 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	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85214	6 000,00	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	8 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	855	85501	50 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych
5	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			169 500,00	

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	779 600,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	404 200,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 685 020,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 166 880,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	554 880,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	775 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	481 440,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	628 320,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	481 440,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	315 900,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
11	802	80104	204 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80110	489 440,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
13	801	80149	392 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
14	801	80149	636 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
15	801	80149	217 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
16	801	80149	15 600,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
17	801	80149	81 600,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
18	801	80149	652 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
19	801	80149	10 500,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
20	801	80149	1 002 000,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
21	801	80150	42 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	223 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	55 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	854	85404	97 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
25	854	85404	44 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	84 360,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
27	854	85404	155 400,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
28	854	85404	586 080,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”

RAZEM	12 262 340,00	
--------------	----------------------	--

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	674 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	464 500,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	12 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	124 600,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	610 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85505	257 200,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	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
RAZEM			2 304 300,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	31 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	14 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	105 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			150 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 stycznia 2018 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 357 576,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 000,00
		wydatki majątkowe	910 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)	75 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie)	400 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Frysztacka - zwężenie)	400 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Słowicza - projekt)	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 990 000,00
		wydatki majątkowe	2 990 000,00
		Przebudowa ul. Solnej	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	150 000,00
		Wymiana wiat przystankowych	200 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej	1 550 000,00
		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	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej trasy dla wyłączonej z ruchu ul. Błogockiej	100 000,00
		Świetlny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 457 576,16
		wydatki majątkowe	2 457 576,16
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	2 457 576,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		wydatki majątkowe	180 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	80 000,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	322 300,00
		wydatki majątkowe	322 300,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	150 000,00
		Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	72 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00
		wydatki majątkowe	430 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	430 000,00
	71095	Pozostała działalność	115 000,00
		wydatki majątkowe	115 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	115 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	661 103,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 103,32
		wydatki majątkowe	661 103,32
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	203 318,32
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	220 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	161 450,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	43 335,00
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	33 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 000,00
	75414	Obrona cywilna	19 000,00
		wydatki majątkowe	19 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	19 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 123 000,00
		wydatki majątkowe	2 123 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	60 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	2 000 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	30 000,00
		Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 000,00
	80104	Przedszkola	162 900,00
		wydatki majątkowe	162 900,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	60 000,00
		Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7	32 000,00
		Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16	70 900,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 310 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja kuchni	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 290 000,00
		wydatki majątkowe	2 290 000,00
		Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30	2 290 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 294 997,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 020,00
		wydatki majątkowe	810 020,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	31 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	46 820,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	111 700,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	122 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	41 200,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	113 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	75 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fryszackiej	46 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	123 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00
		wydatki majątkowe	14 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	14 000,00
		Zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu odbioru odpadów komunalnych	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 500,00
		wydatki majątkowe	221 500,00
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	167 000,00
		Cieszyn- kwitnące miasto, czyli łąka w mieście (budżet obywatelski)	30 000,00
		PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgrze (budżet obywatelski)	24 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 174 477,00
		wydatki majątkowe	11 174 477,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	105 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	6 525 848,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	2 560 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 943 629,00
		Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		wydatki majątkowe	75 000,00
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 498 461,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 711 094,00
		wydatki majątkowe	2 711 094,00
		Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	2 711 094,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	150 000,00
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 637 367,68
		wydatki majątkowe	2 637 367,68
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	719 168,37
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 718 199,31
		Zakup sceny	200 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 559 634,68
	92695	Pozostała działalność	6 559 634,68
		wydatki majątkowe	6 559 634,68
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	6 238 639,68
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	51 000,00
		Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali Widowiskowo Sportowej	60 000,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego	60 000,00
		Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie (budżet obywatelski)	99 995,00
		Budowa siłowni zewnętrznej(plenerowej) (budżet obywatelski)	50 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			37 094 972,84

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 stycznia 2018 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	23 078 694,40
	<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>15 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	900 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 135 210,94
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	26 813 905,34
6.	DOCHODY BUDŻETU	167 339 398,31
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	194 153 303,65
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 417 600,00
	- POŻYCZEK	764 796,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 800 000,00</i>
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	7 882 396,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	186 270 907,65
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	194 153 303,65

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 stycznia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 800 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
RAZEM			5 800 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 003 535,09
	90002	Gospodarka odpadami	7 003 535,09
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 003 535,09
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 327,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 593 207,69
RAZEM			7 003 535,09