

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr .../.../18 z dnia 28.03.2018 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	27 598 075,00	0,00	220 009,00	27 818 084,00
	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
		27 598 075,00	0,00	220 009,00	27 818 084,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 508 075,00	0,00	220 009,00	27 728 084,00
852	Pomoc społeczna	4 498 251,88	0,00	4 000,00	4 502 251,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 498 251,88	0,00	4 000,00	4 502 251,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	0,00	4 000,00	18 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 075 088,00	0,00	500 000,00	6 575 088,00
	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
		6 075 088,00	0,00	500 000,00	6 575 088,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	0,00	500 000,00	6 300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 652,26	0,00	190 896,62	881 548,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 472,26	0,00	0,00	546 472,26
		690 652,26	0,00	190 896,62	881 548,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 472,26	0,00	0,00	546 472,26
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190 896,62	190 896,62
bieżące	razem:	149 959 966,71	0,00	914 905,62	150 874 872,33
	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	861 708,27	0,00	0,00	861 708,27

majątkowe					
600	Transport i łączność	4 384 736,90	0,00	900 000,00	5 284 736,90
	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	2 924 736,90	0,00	0,00	2 924 736,90
		4 384 736,90	0,00	900 000,00	5 284 736,90
	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	2 924 736,90	0,00	0,00	2 924 736,90
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	900 000,00	1 700 000,00
majątkowe	razem:	18 217 520,63	0,00	900 000,00	19 117 520,63
	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	10 673 718,48	0,00	0,00	10 673 718,48

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:	168 177 487,34	0,00	1 814 905,62	169 992 392,96
	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	11 535 426,75	0,00	0,00	11 535 426,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr .../.../18 z dnia 28.03.2018 r.

Dział	Rozdz.	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 017 693,92	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	7 157 576,16	7 157 576,16	4 007 576,16	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			zwiększenie	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 932 693,92	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	8 072 576,16	8 072 576,16	3 982 576,16	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 016 601,00	1 306 601,00	1 306 601,00	11 050,00	1 295 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	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	0,00
			zwiększenie	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 931 601,00	1 306 601,00	1 306 601,00	11 050,00	1 295 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 146 734,00	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	3 015 000,00	3 015 000,00	1 550 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 961 486,16	503 910,00	503 910,00	0,00	503 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 576,16	2 457 576,16	2 457 576,16	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	2 936 486,16	503 910,00	503 910,00	0,00	503 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 576,16	2 432 576,16	2 432 576,16	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 967 647,75	13 306 544,43	12 893 213,10	10 498 303,77	2 394 909,33	0,00	220 650,00	192 681,33	0,00	0,00	661 103,32	661 103,32	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	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	13 952 647,75	13 291 544,43	12 878 213,10	10 483 303,77	2 394 909,33	0,00	220 650,00	192 681,33	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	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	661 103,32	661 103,32	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	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	11 956 616,75	11 295 513,43	11 270 513,43	9 339 563,67	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 468 903,32	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 014 863,68	50 728 963,68	39 020 485,00	33 256 610,00	5 763 875,00	11 259 520,00	57 290,00	391 668,68	0,00	0,00	0,00	2 285 900,00	2 285 900,00	0,00	0,00	
		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	220 009,00	220 009,00	220 009,00	220 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 234 872,68	50 948 972,68	39 240 494,00	33 476 619,00	5 763 875,00	11 259 520,00	57 290,00	391 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 900,00	2 285 900,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		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	220 009,00	220 009,00	220 009,00	220 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 440 931,68	21 317 931,68	18 039 203,00	15 158 938,00	2 880 265,00	2 868 820,00	18 240,00	391 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 669 921,88	12 359 921,88	9 469 477,78	4 566 286,00	4 903 191,78	479 000,00	2 411 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 673 921,88	12 363 921,88	9 469 477,78	4 566 286,00	4 903 191,78	483 000,00	2 411 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	351 669,00	351 669,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	343 669,00	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		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	355 669,00	355 669,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	343 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 819 883,76	6 321 422,08	196 250,00	26 900,00	169 350,00	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	
		zmniejszenie	-267 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 711,97	-267 711,97	-267 711,97	0,00	
		zwiększenie	618 608,59	290 896,62	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	190 896,62	0,00	0,00	0,00	327 711,97	327 711,97	0,00	0,00	
		po zmianach	12 170 780,38	6 612 318,70	211 250,00	26 900,00	184 350,00	5 655 233,00	8 000,00	737 835,70	0,00	0,00	0,00	5 558 461,68	5 558 461,68	4 880 749,71	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	378 810,00	378 810,00	196 250,00	26 900,00	169 350,00	124 600,00	8 000,00	49 960,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	393 810,00	393 810,00	211 250,00	26 900,00	184 350,00	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	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	
		zmniejszenie	-267 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 711,97	-267 711,97	-267 711,97	0,00	
		zwiększenie	543 608,59	275 896,62	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	190 896,62	0,00	0,00	0,00	267 711,97	267 711,97	0,00	0,00	
		po zmianach	6 295 804,36	3 584 710,36	0,00	0,00	0,00	3 106 300,00	0,00	478 410,36	0,00	0,00	0,00	2 711 094,00	2 711 094,00	2 443 382,03	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 822 615,02	185 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 247,34	0,00	0,00	0,00	2 637 367,68	2 637 367,68	2 437 367,68	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 882 615,02	185 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 247,34	0,00	0,00	0,00	2 697 367,68	2 697 367,68	2 437 367,68	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	187 704 622,80	149 279 955,59	96 851 213,40	61 495 742,66	35 355 470,74	20 266 006,00	29 170 729,10	1 192 007,09	0,00	1 800 000,00	38 424 667,21	38 423 667,21	21 080 514,84	1 000,00			
	zmniejszenie	-307 711,97	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 711,97	-292 711,97	-292 711,97	0,00			
	zwiększenie	1 787 617,59	514 905,62	235 009,00	220 009,00	15 000,00	89 000,00	0,00	190 896,62	0,00	0,00	1 272 711,97	1 272 711,97	0,00	0,00			
	po zmianach	189 184 528,42	149 779 861,21	97 071 222,40	61 700 751,66	35 370 470,74	20 355 006,00	29 170 729,10	1 382 903,71	0,00	1 800 000,00	39 404 667,21	39 403 667,21	20 787 802,87	1 000,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	394 277,00	394 277,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		394 277,00
		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	394 277,00	
		2/ Wydatki bieżące		394 277,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		393 922,00 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200,00
		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	6 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 700,00 500,00
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
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	85195	Pozostała działalność		2 300,00
		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	2 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 300,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 880,00 420,00
852		POMOC SPOŁECZNA	185 713,88	185 713,88
	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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		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		7 536,88
		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	7 536,88	
		2/ Wydatki bieżące		7 536,88
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 389,10 147,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		500,00
		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	500,00	
		2/ Wydatki bieżące		500,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		122 444,00
		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	122 444,00	
		2/ Wydatki bieżące		122 444,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 444,00
855		RODZINA	26 980 155,00	26 980 155,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		18 127 900,00
		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 wychowaniu dzieci	18 127 900,00	
		2/ Wydatki bieżące		18 127 900,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		206 000,00 64 000,00 17 857 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 852 255,00
		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	8 852 255,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 852 255,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		601 000,00 3 000,00 8 248 255,00
		RAZEM	27 568 945,88	27 568 945,88

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00
	71035	Cmentarze		14 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		14 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 610,00	1 579 610,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 350,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	
		2/ Wydatki bieżące		75 350,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 350,00
	80104	Przedszkola		1 504 260,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 260,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 504 260,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		863 100,00 641 160,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 185 208,00	1 185 208,00
	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		43 367,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 367,00	
		2/ Wydatki bieżące		43 367,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 367,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		284 886,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 886,00	
		2/ Wydatki bieżące		284 886,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		284 886,00
	85216	Zasilki stałe		343 669,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 669,00	
		2/ Wydatki bieżące		343 669,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		343 669,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		371 786,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 786,00	
		2/ Wydatki bieżące		371 786,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 786,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		141 500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		141 500,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		141 500,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	8 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		8 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
RAZEM			2 786 818,00	2 786 818,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 marca 2018 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 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	3 971 461,00	3 971 461,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		173 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		173 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 006 601,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	
		2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	
		3/ Wydatki bieżące		1 306 601,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		11 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 295 551,00
		4/ Wydatki majątkowe		1 700 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		300 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
	60095	Pozostała działalność		491 860,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 860,00	
		2/ Wydatki bieżące		131 860,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 860,00
		3/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		360 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		360 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	352 642,00	352 642,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		56 642,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	
		2/ Wydatki bieżące		56 642,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 642,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		296 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		296 000,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		254 414,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 335,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		2 250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	12 500,64	12 500,64
	80101	Szkoły podstawowe		12 500,64
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	
		2/ Wydatki bieżące		12 500,64
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		12 500,64
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 180,00	144 180,00
	92116	Biblioteki		144 180,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	
		2/ Wydatki bieżące		144 180,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		144 180,00
RAZEM			4 481 683,64	4 481 683,64

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 ROKU

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	180 000,00
		2/ Organizacja wycieczek letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	92 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	47 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	125 000,00
		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	60 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	10 000,00
		7/ Zorganizowanie XXII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 332,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	8 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 100,00
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	160 000,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	13 760,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	34 537,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 875,00
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 796,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 930.000,00 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 marca 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	485 000,00	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			5 260 233,00	

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 (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie)
4	600	60014	35 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie)
5	600	60014	15 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki
RAZEM			925 000,00	

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	344 177,09	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			538 795,09	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	150 000,00	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej
2	921	92109	267 711,97	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja sali widowiskowej COK „Dom Narodowy”
RAZEM			417 711,97	

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	

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	12 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	855	85501	49 960,12	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
6	855	85503	39,88	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w realizacji Karty Dużej Rodziny
RAZEM			173 500,00	

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	1 146 880,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	534 700,00	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	196 500,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
16	801	80149	31 200,00	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	15 600,00	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			12 222 160,00	

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	182 694,37	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			227 694,37	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 marca 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	8 072 576,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 625 000,00
		wydatki majątkowe	2 625 000,00
		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) - pomoc dla powiatu	400 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie) - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	800 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie) - pomoc dla powiatu	400 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie) - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	800 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie) - pomoc dla powiatu	35 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie) - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	70 000,00
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - pomoc dla powiatu	15 000,00
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 015 000,00
		wydatki majątkowe	3 015 000,00
		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	175 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 432 576,16
		wydatki majątkowe	2 432 576,16
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	2 432 576,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	604 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00
		wydatki majątkowe	282 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	182 000,00
		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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		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
		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	84 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		wydatki majątkowe	5 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP	5 000,00
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30	2 290 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 722 691,37
	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
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	75 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	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. Podgórze (budżet obywatelski)	24 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 602 171,37
		wydatki majątkowe	11 602 171,37
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	182 694,37
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	6 525 848,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	2 060 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	800 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	50 000,00
		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	5 558 461,68
	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"	2 443 382,03
		Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	267 711,97
	92116	Biblioteki	150 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	150 000,00
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 697 367,68
		wydatki majątkowe	2 697 367,68
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	719 168,37
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 718 199,31
		Zakup sceny	260 000,00
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (budżet obywatelski)	99 995,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) (budżet obywatelski)	50 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			39 404 667,21

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 marca 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	23 339 320,52
	<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>	15 000 000,00
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)	27 074 531,46
6.	DOCHODY BUDŻETU	169 992 392,96
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	197 066 924,42
	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>	4 800 000,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	7 882 396,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	189 184 528,42
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	197 066 924,42

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 marca 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	6 300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 300 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
RAZEM			6 300 000,00

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:	raz
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 327,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 594 207,69
RAZEM			7 003 535,09