

**UCHWAŁA NR XLIII/447/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 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 XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 1.814.905,62 zł

słownie: jeden milion osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 62/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 1.479.905,62 zł

słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 62/100
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 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 4 pt. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. "Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2018 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

11. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 19.527.135,46 zł wpisać kwotę 19.192.135,46 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 169.992.392,96 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 189.184.528,42 zł

Deficyt 19.192.135,46 zł

- pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.135.210,94 zł oraz z kredytu w wysokości 16.156.924,52 zł i pożyczki w wysokości 900.000,00 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 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XLIII/447/18 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 |
| | 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 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|----------------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 XLIII/447/18 z dnia 28.03.2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | |
| 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 123 000,00 | 2 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|-----------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 12 000,00 | 343 669,00 | 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 | 5 498 461,68 | 5 498 461,68 | 5 148 461,68 | 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 | 350 896,62 | 290 896,62 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 190 896,62 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 5 148 461,68 | 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 | |
| | | | 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 | 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 | 2 711 094,00 | 2 711 094,00 | 2 711 094,00 | 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 | 275 896,62 | 275 896,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 190 896,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 711 094,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | -40 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 519 905,62 | 514 905,62 | 235 009,00 | 220 009,00 | 15 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 190 896,62 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 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 | 21 055 514,84 | 1 000,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIII/447/18
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 | | 393 922,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 355,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 | | 5 700,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 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 | | 1 880,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 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 |
| | | 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 | |

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|--|----------------------|--|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 XLIII/447/18
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 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 284 886,00 |

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 XLIII/447/18
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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 11 050,00 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 z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 360 000,00 360 000,00 |

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 2/ Wydatki bieżące | 56 642,00 | 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 2/ Wydatki bieżące | 296 000,00 | 296 000,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe | | 254 414,53 39 335,47 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 2/ Wydatki bieżące | 900,00 | 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 2/ Wydatki bieżące | 12 500,64 | 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 2/ Wydatki bieżące | 144 180,00 | 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 XLIII/447/18
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 wypoczynku 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 |
| | | 18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Kwota |
|------------|---------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 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 XLIII/447/18
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 |
| RAZEM | | | 150 000,00 | |

| 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 | |

| 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 | |

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. Fryszackiej w Cieszynie) - pomoc dla powiatu | 400 000,00 |
| | | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Fryszackiej w Cieszynie) - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji | 800 000,00 |
| | | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hazlaskiej w Cieszynie) - pomoc dla powiatu | 35 000,00 |
| | | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hazlaskiej 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 |
| | | Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski) | 72 300,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2018 |
|------------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| | | Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30 | 2 290 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2018 |
|--------------------------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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. 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. 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" | 2 711 094,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 150 000,00 |
| | | dotacje celowe na inwestycje | 150 000,00 |
| | | Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej | 150 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 697 367,68 |
| | | 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 |
| | | 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 XLIII/447/18
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 XLIII/447/18
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 |