

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr .../.../18 z dnia 26.04.2018 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	27 818 084,00	0,00	34 011,04	27 852 0
	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	
		27 818 084,00	0,00	34 011,04	27 852 0
	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	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	34 011,04	34 0
	bieżące razem:	150 879 246,33	0,00	34 011,04	150 913 2
	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 7
majątkowe					
	majątkowe razem:	19 117 520,63	0,00	0,00	19 117 5
	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 7
	Ogółem:	169 996 766,96	0,00	34 011,04	170 030 7
	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 4

95,04
0,00
95,04
0,00
11,04
37,37
08,27
20,63
18,48
78,00
26,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr .../.../18 z dnia 26.04.2018 r.

1	2	3	4	Z tego										14	z tego:	
				5	z tego:							15	16			
					6	z tego:		9	10	11	12				13	
						7	8									
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	8 072 576,16	8 072 576,16	3 982 576,16
			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
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			po zmianach	20 082 693,92	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	8 222 576,16	8 222 576,16	4 132 576,16
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 015 000,00	3 015 000,00	1 550 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			po zmianach	10 296 734,00	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	3 165 000,00	3 165 000,00	1 700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 733 400,00	1 129 100,00	1 115 100,00	0,00	1 115 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	604 300,00	604 300,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
			po zmianach	1 583 400,00	1 129 100,00	1 115 100,00	0,00	1 115 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	454 300,00	454 300,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 300,00	322 300,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
			po zmianach	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	172 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 270 772,68	50 984 872,68	39 240 009,00	33 476 619,00	5 763 390,00	11 260 005,00	93 190,00	391 668,68	0,00	0,00	2 285 900,00	2 285 900,00	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
			zwiększenie	34 011,04	34 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 304 783,72	51 018 883,72	39 240 009,00	33 476 619,00	5 763 390,00	11 260 005,00	93 190,00	425 679,72	0,00	0,00	2 285 900,00	2 285 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 476 831,68	21 353 831,68	18 038 718,00	15 158 938,00	2 879 780,00	2 869 305,00	54 140,00	391 668,68	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	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
			zwiększenie	34 011,04	34 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 510 842,72	21 387 842,72	18 038 718,00	15 158 938,00	2 879 780,00	2 869 305,00	54 140,00	425 679,72	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 170 780,38	6 612 318,70	209 250,00	24 900,00	184 350,00	5 657 233,00	8 000,00	737 835,70	0,00	0,00	5 558 461,68	5 558 461,68	5 148 461,68
			zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00
			zwiększenie	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00
			po zmianach	12 170 780,38	6 612 318,70	209 250,00	24 900,00	184 350,00	5 657 233,00	8 000,00	737 835,70	0,00	0,00	5 558 461,68	5 558 461,68	4 962 461,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	2 711 094,00	2 711 094,00	2 711 094,00
			zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00
			zwiększenie	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	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	2 711 094,00	2 711 094,00	2 525 094,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	189 188 902,42	149 784 235,21	97 032 923,16	61 734 751,66	35 298 171,50	20 357 491,00	29 210 917,34	1 382 903,71	0,00	1 800 000,00	39 404 667,21	39 403 667,21	21 055 514,84
			zmniejszenie	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00	-336 000,00	-186 000,00
			zwiększenie	370 011,04	34 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 011,04	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	150 000,00
			po zmianach	189 222 913,46	149 818 246,25	97 032 923,16	61 734 751,66	35 298 171,50	20 357 491,00	29 210 917,34	1 416 914,75	0,00	1 800 000,00	39 404 667,21	39 403 667,21	21 019 514,84

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 kwietnia 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	190 087,88	190 087,88
	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		11 910,88
		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	11 910,88	
		2/ Wydatki bieżące		11 910,88
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 677,34 233,54
	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			27 573 319,88	27 573 319,88

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	972,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
855			RODZINA	303 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	303 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				312 007,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 kwietnia 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. Frysztackiej 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	186 000,00	COK "Dom Narodowy" - Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"
RAZEM			336 000,00	

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	801	80101	485,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie finansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
2	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
3	852	85215	500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych
4	852	85216	12 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
5	855	85501	49 960,12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych
6	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
7	855	85503	39,88	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w realizacji Karty Dużej Rodziny
RAZEM			173 985,00	

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	126 600,00	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			2 306 300,00	
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 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 kwietnia 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	8 222 576,16
	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	3 165 000,00
		wydatki majątkowe	3 165 000,00
		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, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	1 700 000,00
		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	454 300,00
	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	172 300,00
		wydatki majątkowe	172 300,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	0,00

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
		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. 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"	2 525 094,00
		Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	186 000,00
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) (budżet obywatelski)	50 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			39 404 667,21

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 kwietnia 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	170 030 778,00
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	197 105 309,46
	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	189 222 913,46
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	197 105 309,46