

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr .../.../18 z dnia 28.06.2018 r.**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 992,73	0,00	4 204,96	35 197,69
	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	4 204,96	4 204,96
		30 992,73	0,00	4 204,96	35 197,69
	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	4 204,96	4 204,96
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 204,96	4 204,96
710	Działalność usługowa	388 621,42	-56 642,00	0,00	331 979,42
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		388 621,42	-56 642,00	0,00	331 979,42
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	-56 642,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 736 024,00	0,00	800 000,00	70 536 024,00
	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
		69 736 024,00	0,00	800 000,00	70 536 024,00
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	0,00	500 000,00	2 600 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	27 852 095,04	0,00	307 000,00	28 159 095,04
	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
		27 852 095,04	0,00	307 000,00	28 159 095,04
	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 różnych dochodów	10 000,00	0,00	307 000,00	317 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 548,88	0,00	100 000,00	981 548,88
	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
		881 548,88	0,00	100 000,00	981 548,88
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	0,00	100 000,00	244 180,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>151 135 650,10</b>	<b>-56 642,00</b>	<b>1 211 204,96</b>	<b>152 290 213,06</b>
	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	4 204,96	865 913,23

majątkowe					
600	Transport i łączność	5 284 736,90	0,00	88 951,50	5 373 688,40
	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
		5 284 736,90	0,00	88 951,50	5 373 688,40
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	0,00	16 951,50	676 951,50

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 603 219,12	1 603 219,12
	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
		0,00	0,00	1 603 219,12	1 603 219,12
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 603 219,12	1 603 219,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 197,80	0,00	50 000,00	718 197,80
	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	668 197,80	0,00	0,00	668 197,80
		668 197,80	0,00	50 000,00	718 197,80
	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	668 197,80	0,00	0,00	668 197,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 117 520,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 170,62</b>	<b>20 859 691,25</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>170 253 170,73</b>	<b>-56 642,00</b>	<b>2 953 375,58</b>	<b>173 149 904,31</b>
	<b>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</b>	<b>11 535 426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 204,96</b>	<b>11 539 631,71</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	898 000,00	898 000,00	189 463,00	84 672,00	104 791,00	708 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 597,80	40 597,80	12 829,00	0,00	12 829,00	27 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	938 597,80	938 597,80	202 292,00	84 672,00	117 620,00	736 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 367 662,00	3 367 662,00	2 183 459,54	1 918 124,00	265 335,54	979 020,00	205 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 777,00	84 777,00	84 777,00	84 777,00	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	3 452 439,00	3 452 439,00	2 268 236,54	2 002 901,00	265 335,54	979 020,00	205 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 119 492,00	1 119 492,00	1 119 492,00	1 062 409,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 777,00	84 777,00	84 777,00	84 777,00	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	1 204 269,00	1 204 269,00	1 204 269,00	1 147 186,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	30 645 115,00	30 645 115,00	4 114 760,00	3 084 600,00	1 030 160,00	412 200,00	26 118 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	30 545 115,00	30 545 115,00	4 014 760,00	2 984 600,00	1 030 160,00	412 200,00	26 118 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	3 172 700,00	3 172 700,00	2 903 500,00	2 275 500,00	628 000,00	257 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	3 072 700,00	3 072 700,00	2 803 500,00	2 175 500,00	628 000,00	257 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 387 326,46	8 664 635,09	8 631 635,09	408 327,40	8 223 307,69	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	12 722 691,37	12 722 691,37	11 379 477,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 268,76	39 268,76	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	14 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 271 595,22	8 703 903,85	8 656 635,09	408 327,40	8 248 307,69	12 000,00	21 000,00	14 268,76	0,00	0,00	12 567 691,37	12 567 691,37	11 224 477,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	554 400,00	332 900,00	312 900,00	0,00	312 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 268,76	39 268,76	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	14 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	593 668,76	372 168,76	337 900,00	0,00	337 900,00	0,00	20 000,00	14 268,76	0,00	0,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 618 171,37	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602 171,37	11 602 171,37	11 379 477,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	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	11 463 171,37	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 171,37	11 447 171,37	11 224 477,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 170 850,38	6 612 388,70	209 250,00	24 900,00	184 350,00	5 657 233,00	8 000,00	737 905,70	0,00	0,00	5 558 461,68	5 558 461,68	4 962 461,68	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 720 850,38	7 062 388,70	659 250,00	24 900,00	634 350,00	5 657 233,00	8 000,00	737 905,70	0,00	0,00	5 658 461,68	5 658 461,68	4 962 461,68	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	393 810,00	393 810,00	209 250,00	24 900,00	184 350,00	126 600,00	8 000,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	843 810,00	843 810,00	659 250,00	24 900,00	634 350,00	126 600,00	8 000,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	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	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	189 580 620,19	150 136 633,48	97 197 393,97	61 808 042,80	35 389 351,17	20 331 079,00	29 256 031,76	1 552 128,75	0,00	1 800 000,00	39 443 886,71	39 443 886,71	29 982 922,34	0,00	1 000,00	
	zmniejszenie	-650 994,57	-298 061,00	-298 061,00	-184 777,00	-113 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 933,57	-352 933,57	-352 933,57	0,00	0,00	
	zwiększenie	4 708 963,25	1 817 237,56	1 775 200,00	84 777,00	1 690 423,00	27 768,80	0,00	14 268,76	0,00	0,00	0,00	2 891 725,69	2 891 725,69	1 801 152,69	0,00	0,00	
	po zmianach	193 638 488,87	151 655 810,04	98 674 532,97	61 708 042,80	36 966 490,17	20 358 847,80	29 256 031,76	1 566 397,51	0,00	1 800 000,00	41 982 678,83	41 981 678,83	22 431 141,46	0,00	1 000,00		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 czerwca 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>72 000,00</b>
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		72 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>14 000,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 595 610,00</b>	<b>1 595 610,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>16 000,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		16 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>75 350,00</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 504 260,00</b>
		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:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		863 100,00
		dotacje na zadania bieżące		641 160,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 185 208,00</b>	<b>1 185 208,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>43 367,00</b>
	<b>85214</b>	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
		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>284 886,00</b>
	<b>85216</b>	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
		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>343 669,00</b>
	<b>85219</b>	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
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>371 786,00</b>
	<b>85230</b>	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
		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>141 500,00</b>
	<b>854</b>	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
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>855</b>	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
		<b>RODZINA</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>114 000,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		114 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</b>		<b>50 000,00</b>
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		50 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>		<b>8 000,00</b>
		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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500 000,00</b>
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		1 500 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 598 818,00</b>	<b>4 598 818,00</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 czerwca 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 988 412,50</b>	<b>3 988 412,50</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>173 000,00</b>
		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
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>3 006 601,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	
		2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	
		3/ Wydatki bieżące		1 306 601,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		11 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 295 551,00
		4/ Wydatki majątkowe		1 700 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 700 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000,00</b>
		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
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>16 951,50</b>
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 951,50	
		2/ Wydatki majątkowe		16 951,50
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 951,50
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>491 860,00</b>
		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:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 860,00
710		3/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	
		4/ Wydatki majątkowe		360 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		360 000,00
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>
754	71005	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>0,00</b>
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		2/ Wydatki bieżące		0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
	71012	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>		<b>296 000,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		296 000,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		254 414,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 335,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		2 250,00
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
801	75414	<b>Obrona cywilna</b>		<b>900,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	
		2/ Wydatki bieżące		900,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 500,64</b>	<b>12 500,64</b>
921	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>12 500,64</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	
		2/ Wydatki bieżące		12 500,64
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		12 500,64
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>244 180,00</b>	<b>244 180,00</b>
92105	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>100 000,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		100 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>144 180,00</b>
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	
		2/ Wydatki bieżące		144 180,00
		w tym:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		144 180,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 541 993,14</b>	<b>4 541 993,14</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 czerwca 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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>970 597,80</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>
		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
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>938 597,80</b>
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	180 000,00
		2/ Organizacja wycieczek letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	92 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	47 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	125 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00
		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	13 000,00
		7/ Zorganizowanie XXII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 332,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	8 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 100,00
		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	174 768,80
		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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
		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	4 000,00

## **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”, jak również środki które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 czerwca 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	24 288,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			538 865,09	
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	600 320,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	471 328,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	309 700,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
11	802	80104	184 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80110	489 440,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
13	801	80149	372 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
14	801	80149	636 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
15	801	80149	165 900,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
16	801	80149	49 300,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
17	801	80149	109 600,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"

18	801	80149	685 300,00	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	50 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	206 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	64 000,00	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	585 180,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
<b>RAZEM</b>			<b>12 184 948,00</b>	

## 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	701 768,80	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	620 800,00	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
<b>RAZEM</b>			<b>2 344 868,80</b>	
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
<b>RAZEM</b>			<b>227 694,37</b>	



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 czerwca 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 895 105,78</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 625 000,00</b>
		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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 165 000,00</b>
		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
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00
		Rewitalizacja cieszynskiego 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
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>105 903,00</b>
		wydatki majątkowe	105 903,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	105 903,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 999 202,78</b>
		wydatki majątkowe	3 999 202,78
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	3 999 202,78
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 302 070,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 129 770,00</b>
		wydatki majątkowe	1 129 770,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 029 770,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 300,00</b>
		wydatki majątkowe	172 300,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	0,00
		Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	72 300,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>581 900,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>430 000,00</b>
		wydatki majątkowe	430 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	430 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>36 900,00</b>
		wydatki majątkowe	36 900,00
		Budowa "Grobu Dzieci Utraconych" na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie	36 900,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>
		wydatki majątkowe	115 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	115 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>661 103,32</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>661 103,32</b>
		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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>84 000,00</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>
		wydatki majątkowe	5 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP	5 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 000,00</b>
		wydatki majątkowe	19 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	19 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000,00</b>
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 316 012,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 123 000,00</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>193 012,00</b>
		wydatki majątkowe	193 012,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7	62 112,00
		Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16	70 900,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 355 700,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>56 900,00</b>
		wydatki majątkowe	56 900,00
		Modernizacja kuchni	56 900,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 298 800,00</b>
		wydatki majątkowe	2 298 800,00
		Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30	2 290 000,00
		Klub Senior +	8 800,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 567 691,37</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>810 020,00</b>
		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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 000,00</b>
		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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>221 500,00</b>
		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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 447 171,37</b>
		wydatki majątkowe	11 447 171,37
		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	595 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	100 000,00
		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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>75 000,00</b>
		wydatki majątkowe	75 000,00
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 658 461,68</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 711 094,00</b>
		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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>
		dotacje celowe na inwestycje	150 000,00
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie - Etap I	100 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 697 367,68</b>

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2018</b>
1	2	3	4
		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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 559 634,68</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 559 634,68</b>
		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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>41 982 678,83</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 czerwca 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
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	<b>Z KREDYTÓW</b>	<b>23 339 320,52</b>
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>15 000 000,00</i>
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	<b>900 000,00</b>
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	<b>700 000,00</b>
4.	<b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>3 431 660,04</b>
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>28 370 980,56</b>
6.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>173 149 904,31</b>
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)</b>	<b>201 520 884,87</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	<b>SPŁATA</b>	
	- KREDYTÓW	<b>6 417 600,00</b>
	- POŻYCZEK	<b>764 796,00</b>
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 800 000,00</i>
9.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	<b>700 000,00</b>
10.	<b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9)</b>	<b>7 882 396,00</b>
11.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>193 638 488,87</b>
12.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)</b>	<b>201 520 884,87</b>