

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr .././18 z dnia 20 grudnia 2018r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	30 133 176,00	0,00	14 855,00	30 148 031,00
	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
		30 133 176,00	0,00	14 855,00	30 148 031,00
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 855,00	14 855,00
bieżące razem:		156 310 787,41	0,00	14 855,00	156 325 642,41
	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	1 434 318,03	0,00	0,00	1 434 318,03
majątkowe					
majątkowe razem:		11 980 680,78	0,00	0,00	11 980 680,78
	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	4 987 697,01	0,00	0,00	4 987 697,01
Ogółem:		168 291 468,19	0,00	14 855,00	168 306 323,19
	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	6 422 015,04	0,00	0,00	6 422 015,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr .././18 z dnia 20 grudnia 2018r.

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
						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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	32 289 355,15	32 289 355,15	4 143 940,00	3 094 087,27	1 049 852,73	420 419,15	27 724 996,00	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	14 855,00	14 855,00	14 855,00	14 855,00	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	32 304 210,15	32 304 210,15	4 158 795,00	3 108 942,27	1 049 852,73	420 419,15	27 724 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 164 031,00	1 164 031,00	84 031,00	74 871,00	9 160,00	0,00	1 080 000,00	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	0,00
		zwiększenie	14 855,00	14 855,00	14 855,00	14 855,00	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	1 178 886,00	1 178 886,00	98 886,00	89 726,00	9 160,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	179 768 583,63	155 370 465,72	100 687 331,62	63 023 339,14	37 663 992,48	20 359 442,31	30 963 290,02	1 860 401,77	0,00	1 500 000,00	24 398 117,91	24 397 040,79	13 350 596,97	0,00	1 077,12	
		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	14 855,00	14 855,00	14 855,00	14 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 783 438,63	155 385 320,72	100 702 186,62	63 038 194,14	37 663 992,48	20 359 442,31	30 963 290,02	1 860 401,77	0,00	1 500 000,00	24 398 117,91	24 397 040,79	13 350 596,97	0,00	1 077,12	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 20 grudnia 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 615,94	41 615,94
	01095	Pozostała działalność		41 615,94
		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	41 615,94	
		2/ Wydatki bieżące		41 615,94
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 615,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 725,86	717 725,86
	75011	Urzędy wojewódzkie		717 725,86
		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	717 725,86	
		2/ Wydatki bieżące		717 725,86
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 358,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 367,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	313 241,00	313 241,00
	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		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		307 041,00
		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	307 041,00	
		2/ Wydatki bieżące		307 041,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		179 010,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 844,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 187,00
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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 116,26	337 116,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		337 116,26
		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	337 116,26	
		2/ Wydatki bieżące		337 116,26
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		71 497,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 337,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		262 280,70
851		OCHRONA ZDROWIA	4 639,00	4 639,00
	85195	Pozostała działalność		4 639,00
		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	4 639,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 639,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 520,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 119,00
852		POMOC SPOŁECZNA	303 272,17	303 272,17
	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		57 860,00
		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	57 860,00	
		2/ Wydatki bieżące		57 860,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 860,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		16 861,17
		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	16 861,17	
		2/ Wydatki bieżące		16 861,17
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 530,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 800,00
		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	1 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 800,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		205 444,00
		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	205 444,00	
		2/ Wydatki bieżące		205 444,00
		w tym:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		205 444,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		21 307,00
		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	21 307,00	
		2/ Wydatki bieżące		21 307,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 307,00
855		RODZINA	28 649 405,00	28 649 405,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		18 150 000,00
		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	18 150 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		18 150 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219 250,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 877 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 378 020,00
		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	9 378 020,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 378 020,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 966,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 807,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 758 246,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 385,00
		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	1 385,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 385,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 385,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 120 000,00
		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	1 120 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 120 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 080 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
RAZEM			30 367 315,23	30 367 315,23

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 20 grudnia 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 000,00	72 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		72 000,00
		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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 200,00	17 200,00
	71035	Cmentarze		17 200,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		17 200,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 638 910,00	1 638 910,00
	80101	Szkoły podstawowe		58 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		58 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000,00
	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 300,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 432 989,00	1 432 989,00
	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
	85216	Zasilki stałe		436 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		436 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		436 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		412 586,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 586,00	
		2/ Wydatki bieżące		412 586,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412 586,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		76 150,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 150,00	
		2/ Wydatki bieżące		76 150,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		180 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		180 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 050,00	127 050,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		127 050,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		90 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00
		3/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 050,00	0,00
		4/ Wydatki bieżące	0,00	37 050,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 050,00
855		RODZINA	151 771,00	151 771,00
	85504	Wspieranie rodziny		37 771,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 771,00	
		2/ Wydatki bieżące		37 771,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 771,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		114 000,00
		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		50 000,00
		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
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			3 497 920,00	3 497 920,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 20 grudnia 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	3 295 423,50	3 295 423,50
	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		2 313 612,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 406 601,00	
		2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907 011,00	
		3/ Wydatki bieżące		1 406 601,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		262,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 406 338,02
		4/ Wydatki majątkowe		907 011,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		907 011,00
	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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 951,50
		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
	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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 000,00	296 000,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		0,00
		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	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		296 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		296 000,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		254 414,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 335,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		2 250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900,00	900,00
	75414	Obrona cywilna		900,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	
		2/ Wydatki bieżące		900,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 500,64	12 500,64
	80101	Szkoły podstawowe		12 500,64
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	
		2/ Wydatki bieżące		12 500,64
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		12 500,64
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	244 180,00	244 180,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00
		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	Biblioteki		144 180,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	
		2/ Wydatki bieżące		144 180,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		144 180,00
RAZEM			3 849 004,14	3 849 004,14

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 20 grudnia 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	1 528 420,23	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	592 669,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	527 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	537 700,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 313 650,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 057 183,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 556 622,23	

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
4	700	70005	63 512,33	Dotacja celowa dla powiatu - odszkodowania w związku z przebudową skrzyżowania ulic Hajduka-Bielska-Korfantego
RAZEM			187 925,33	
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	3 505,50	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej 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			528 505,50	

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	295 977,09	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakrzy – 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			490 665,09	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	150 000,00	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej
2	921	92109	189 200,00	COK "Dom Narodowy" - Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"
RAZEM			339 200,00	

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	2 810,00	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			176 310,00	

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	807 740,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	383 040,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 701 270,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 135 380,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	534 700,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	743 250,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	466 440,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	590 320,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	440 088,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	293 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
11	801	80104	174 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80110	469 440,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
13	801	80149	287 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
14	801	80149	571 321,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
15	801	80149	122 605,00	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	950 150,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
21	801	80150	78 180,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	215 490,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	80 910,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	854	85404	77 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
25	854	85404	27 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	64 360,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
27	854	85404	155 400,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
28	854	85404	514 935,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			11 745 099,00	

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	701 768,80	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	473 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	12 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	2 000,00	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	265 419,15	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
13	801	80153	7 598,25	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa
14	801	80153	35 689,50	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80153	20 017,80	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
16	801	80153	8 192,25	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
RAZEM			2 423 085,75	
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
4	754	75412	600 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn Pastwiska
RAZEM			827 694,37	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 20 grudnia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 977 951,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 435 516,50
		wydatki majątkowe	1 435 516,50
		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
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hazłaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - pomoc dla powiatu	3 505,50
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hazłaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	7 011,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hazłaskiej w Cieszynie) - pomoc dla powiatu	35 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hazłaskiej 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	1 437 329,63
		wydatki majątkowe	1 437 329,63
		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	237 471,51
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	50 000,00
		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 drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie	0,00
		Świetny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	175 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej	24 858,12
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 903,00
		wydatki majątkowe	105 903,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	105 903,00
	60095	Pozostała działalność	3 999 202,78

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	3 999 202,78
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	3 999 202,78
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 149 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 360,00
		wydatki majątkowe	2 042 360,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 912 360,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
		Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	107 300,00
		wydatki majątkowe	107 300,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	35 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	0,00
		Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	72 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	581 900,00
	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
	71035	Cmentarze	36 900,00
		wydatki majątkowe	36 900,00
		Budowa "Grobu Dzieci Utraconych" na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie	36 900,00
	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	694 103,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 103,32
		wydatki majątkowe	694 103,32
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	248 318,32
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	220 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	149 450,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	43 335,00
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	33 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	678 530,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		wydatki majątkowe	600 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn Pastwiska	600 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 530,00
		wydatki majątkowe	13 530,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	13 530,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 077,12
	75820	Prywatyzacja	1 077,12
		wydatki majątkowe	1 077,12
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 077,12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 387 812,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 136 800,00
		wydatki majątkowe	1 136 800,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	73 800,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	1 000 000,00
		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	251 012,00
		wydatki majątkowe	251 012,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	60 000,00
		Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7	62 112,00
		Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16	70 900,00
		Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw – Przedszkole Nr 17	21 000,00
		Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego - Przedszkole Nr 1	37 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	114 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 900,00
		wydatki majątkowe	56 900,00
		Modernizacja kuchni	56 900,00
	85295	Pozostała działalność	57 600,00
		wydatki majątkowe	57 600,00
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	57 600,00
		Klub Senior +	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 836 594,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	517 800,00
		wydatki majątkowe	517 800,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	31 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	12 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	22 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	14 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	80 000,00
		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	1 000,00
	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	5 008 294,19
		wydatki majątkowe	5 008 294,19
		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	2 785 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	50 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	595 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	80 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 275 599,82
		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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 639 994,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 664 294,00
		wydatki majątkowe	2 664 294,00
		Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	2 475 094,00
		Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	189 200,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	150 000,00
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie - Etap I	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 725 700,37
		wydatki majątkowe	1 725 700,37
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	719 168,37
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	746 532,00
		Zakup sceny	260 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 335 995,00
	92695	Pozostała działalność	1 335 995,00
		wydatki majątkowe	1 335 995,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	1 000 000,00
		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
		Instalacja monitoringu na obiektach Campingu "Olza"	15 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			24 398 117,91

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 20 grudnia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	318 720,00	318 720,00	318 720,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	216 186,00	216 186,00	216 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	204 942,00	204 942,00	204 942,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	84 930,00	84 930,00	84 930,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 20 grudnia 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	14 045 261,40
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>14 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	900 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	3 714 250,04
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	19 359 511,44
6.	DOCHODY BUDŻETU	168 306 323,19
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	187 665 834,63
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 417 600,00
	- POŻYCZEK	764 796,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 800 000,00</i>
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	7 882 396,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	179 783 438,63
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	187 665 834,63

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 20 grudnia 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	6 305 650,16
	90002	Gospodarka odpadami	6 305 650,16
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650,16
RAZEM			6 305 650,16

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 016 685,25
	90002	Gospodarka odpadami	7 016 685,25
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 016 685,25
		w tym:	raz
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 277,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 607 057,85
RAZEM			7 016 685,25