

**UCHWAŁA NR XXIII/222/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) – Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XVII/159/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 433.110,60 zł

słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziesięć złotych 60/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 433.110,60 zł

słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziesięć złotych 60/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. "Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. "Wydatki majątkowe" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 147.089.659,80 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 148.712.806,11 zł

Deficyt 1.623.146,31 zł

- pokrywany z kredytów w wysokości 1.623.146,31 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Andrzej Surzycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr XXIII/222/16 z dnia 30.06.2016 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	24 977 873,33	0,00	42 573,34	25 020 446,67
	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
		24 977 873,33	0,00	42 573,34	25 020 446,67
	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	44 776,33	0,00	42 573,34	87 349,67
801	Oświata i wychowanie	3 360 541,74	0,00	256 266,50	3 616 808,24
	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	256 266,50	256 266,50
		3 360 541,74	0,00	256 266,50	3 616 808,24
	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	256 266,50	256 266,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	256 266,50	256 266,50
	bieżące razem:	134 914 408,77	0,00	298 839,84	135 213 248,61
	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	738 734,20	0,00	256 266,50	995 000,70
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	134 270,76	134 270,76
	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	134 270,76	134 270,76
	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	134 270,76	134 270,76
	majątkowe razem:	11 742 140,43	0,00	134 270,76	11 876 411,19
	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	8 494 198,40	0,00	0,00	8 494 198,40
	Ogółem:	146 656 549,20	0,00	433 110,60	147 089 659,80
	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	9 232 932,60	0,00	256 266,50	9 489 199,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XXIII/222/16 z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 217 412,65	9 348 767,14	9 313 028,33	4 945 050,00	4 367 978,33	0,00	25 000,00	10 738,81	0,00	0,00	9 868 645,51	9 868 645,51	4 793 645,51	0,00		
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	955 905,69	955 905,69	955 905,69	0,00	955 905,69	0,00	955 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 223 318,34	10 304 672,83	10 268 934,02	4 945 050,00	5 323 884,02	0,00	25 000,00	10 738,81	0,00	0,00	0,00	8 918 645,51	8 918 645,51	4 793 645,51	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 230 818,00	1 305 818,00	1 305 818,00	11 050,00	1 294 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	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	5 280 818,00	1 305 818,00	1 305 818,00	11 050,00	1 294 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 230 818,00	1 305 818,00	1 305 818,00	11 050,00	1 294 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	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	5 280 818,00	1 305 818,00	1 305 818,00	11 050,00	1 294 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 756 834,31	6 247 648,81	6 211 910,00	4 934 000,00	1 277 910,00	0,00	25 000,00	10 738,81	0,00	0,00	509 185,50	509 185,50	359 185,50	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	805 905,69	805 905,69	805 905,69	0,00	805 905,69	0,00	805 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 562 740,00	7 053 554,50	7 017 815,69	4 934 000,00	2 083 815,69	0,00	25 000,00	10 738,81	0,00	0,00	0,00	509 185,50	509 185,50	359 185,50	0,00	
			przed zmianą	6 756 834,31	6 247 648,81	6 211 910,00	4 934 000,00	1 277 910,00	0,00	25 000,00	10 738,81	0,00	0,00	509 185,50	509 185,50	359 185,50	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	805 905,69	805 905,69	805 905,69	0,00	805 905,69	0,00	805 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 562 740,00	7 053 554,50	7 017 815,69	4 934 000,00	2 083 815,69	0,00	25 000,00	10 738,81	0,00	0,00	0,00	509 185,50	509 185,50	359 185,50	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	50 776,33	50 776,33	50 776,33	0,00	50 776,33	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 776,33	200 776,33	200 776,33	0,00	200 776,33	0,00	200 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 776,33	50 776,33	50 776,33	0,00	50 776,33	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 776,33	200 776,33	200 776,33	0,00	200 776,33	0,00	200 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 548 913,84	10 346 253,46	10 144 543,46	7 894 452,90	2 250 090,56	0,00	201 710,00	0,00	0,00	0,00	202 660,38	202 660,38	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	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	8 845,00	0,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 557 758,84	10 355 098,46	10 153 388,46	7 894 452,90	2 258 935,56	0,00	201 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 660,38	202 660,38	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 545 113,44	9 342 453,06	9 326 453,06	7 466 159,90	1 860 293,16	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	202 660,38	202 660,38	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 552 113,44	9 349 453,06	9 333 453,06	7 466 159,90	1 867 293,16	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 660,38	202 660,38	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			przed zmianą	9 545 113,44	9 342 453,06	9 326 453,06	7 466 159,90	1 860 293,16	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	202 660,38	202 660,38	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 552 113,44	9 349 453,06	9 333 453,06	7 466 159,90	1 867 293,16	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	202 660,38	202 660,38	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 145,00	212 145,00	212 145,00	0,00	212 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 145,00	212 145,00	212 145,00	0,00	212 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 275 471,39	2 275 471,39	2 198 471,39	1 764 496,34	433 975,05	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 275 471,39	2 250 471,39	2 173 471,39	1 764 496,34	408 975,05	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	181 000,00	181 000,00	156 000,00	29 231,14	126 768,86	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 000,00	156 000,00	131 000,00	29 231,14	101 768,86	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	181 000,00	181 000,00	156 000,00	29 231,14	126 768,86	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 000,00	156 000,00	131 000,00	29 231,14	101 768,86	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 655 409,80	47 233 409,80	37 471 158,80	31 411 009,00	6 060 149,80	9 702 291,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 523,50	-53 523,50	-53 523,50	-10 723,50	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 490,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 903 376,30	47 481 376,30	37 417 635,30	31 400 285,50	6 017 349,80	9 702 291,00	59 960,00	301 490,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 451 343,50	12 451 343,50	8 015 478,50	6 595 821,00	1 419 657,50	4 424 515,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 223,50	-45 223,50	-45 223,50	-10 723,50	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 490,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 707 610,00	12 707 610,00	7 970 255,00	6 585 097,50	1 385 157,50	4 424 515,00	11 350,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 451 343,50	12 451 343,50	8 015 478,50	6 595 821,00	1 419 657,50	4 424 515,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 223,50	-45 223,50	-45 223,50	-10 723,50	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 490,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 707 610,00	12 707 610,00	7 970 255,00	6 585 097,50	1 385 157,50	4 424 515,00	11 350,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	338 432,00	338 432,00	313 552,00	3 200,00	310 352,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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
			po zmianach	330 132,00	330 132,00	305 252,00	3 200,00	302 052,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	338 432,00	338 432,00	313 552,00	3 200,00	310 352,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			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	
			po zmianach	330 132,00	330 132,00	305 252,00	3 200,00	302 052,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 871 503,00	2 681 503,00	1 605 853,00	1 360 176,00	245 677,00	845 000,00	230 650,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 879 803,00	2 689 803,00	1 614 153,00	1 360 176,00	253 977,00	845 000,00	230 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	35 000,00	12 680,00	22 320,00	39 500,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 800,00	82 800,00	43 300,00	12 680,00	30 620,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 500,00	74 500,00	35 000,00	12 680,00	22 320,00	39 500,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 800,00	82 800,00	43 300,00	12 680,00	30 620,00	39 500,00	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	13 674 780,60	10 514 672,03	10 477 672,03	301 648,00	10 176 024,03	12 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 160 108,57	3 160 108,57	2 649 594,50	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 093,41	162 093,41	0,00	0,00
			po zmianach	13 836 874,01	10 514 672,03	10 477 672,03	301 648,00	10 176 024,03	12 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 201,98	3 322 201,98	2 649 594,50	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	248 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 294,41	248 294,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 093,41	162 093,41	0,00	0,00
			po zmianach	410 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 387,82	410 387,82	0,00	0,00
			przed zmianą	248 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 294,41	248 294,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 093,41	162 093,41	0,00	0,00
			po zmianach	410 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 387,82	410 387,82	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	148 279 695,51	132 573 405,80	90 733 604,83	56 084 138,05	34 649 466,78	17 746 393,00	21 191 969,00	901 438,97	0,00	2 000 000,00	15 706 289,71	15 705 289,71	7 607 638,51	1 000,00	
			zmniejszenie	-1 028 523,50	-78 523,50	-78 523,50	-10 723,50	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 461 634,10	1 274 540,69	973 050,69	0,00	973 050,69	0,00	0,00	0,00	301 490,00	0,00	0,00	187 093,41	187 093,41	0,00	0,00
			po zmianach	148 712 806,11	133 769 422,99	91 628 132,02	56 073 414,55	35 554 717,47	17 746 393,00	21 191 969,00	1 202 928,97	0,00	2 000 000,00	14 943 383,12	14 942 383,12	7 607 638,51	1 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/222/16
z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 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 ŁOWIECTWO	33 451,20	33 451,20
	01095	Pozostała działalność		33 451,20
		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	33 451,20	
		2/ Wydatki bieżące		33 451,20
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 451,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 068,00	378 068,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		378 068,00
		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	378 068,00	
		2/ Wydatki bieżące		378 068,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 693,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 592,00	29 592,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		29 060,00
		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	29 060,00	
		2/ Wydatki bieżące		29 060,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 360,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		532,00
		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	532,00	
		2/ Wydatki bieżące		532,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	1 862,00
	85195	Pozostała działalność		1 862,00
		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	1 862,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 862,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 740,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122,00
852		POMOC SPOLECZNA	18 690 825,48	18 690 825,48
	85211	Świadczenia wychowawcze		10 293 107,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 293 107,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 293 107,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		108 862,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 087 245,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 166 202,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 166 202,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 166 202,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		563 924,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 547,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 593 731,00
	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		37 543,00
		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	37 543,00	
		2/ Wydatki bieżące		37 543,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 543,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85215	Dodatki mieszkaniowe		15 607,48
		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	15 607,48	
		2/ Wydatki bieżące		15 607,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 206,00 401,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 600,00
		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	1 600,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 600,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		174 359,00
		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	174 359,00	
		2/ Wydatki bieżące		174 359,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		174 359,00
	85295	Pozostała działalność		2 407,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 407,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 2 407,00 0,00
RAZEM			19 134 598,68	19 134 598,68

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/222/16
z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 643,00	27 643,00
	70095	Pozostała działalność		27 643,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 643,00	
		2/ Wydatki bieżące		27 643,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 643,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	9 000,00
	71035	Cmentarze		9 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 817 990,00	1 817 990,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		93 160,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	
		2/ Wydatki bieżące		93 160,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 160,00
	80104	Przedszkola		1 724 830,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 830,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 724 830,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		1 041 010,00 683 820,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 157 038,00	1 157 038,00
	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		31 754,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 754,00	
		2/ Wydatki bieżące		31 754,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 754,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		276 975,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 975,00	
		2/ Wydatki bieżące		276 975,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		276 975,00
	85216	Zasilki stałe		318 557,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 557,00	
		2/ Wydatki bieżące		318 557,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		318 557,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		365 805,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 805,00	
		2/ Wydatki bieżące		365 805,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 805,00
	85295	Pozostała działalność		163 947,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 947,00	
		2/ Wydatki bieżące		163 947,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 947,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 115,20	96 115,20
	85305	Żłobki		96 115,20
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 115,20	0,00
		2/ Wydatki bieżące	0,00	96 115,20
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 115,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 000,00	95 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		95 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	0,00
		2/ Wydatki bieżące	0,00	95 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 000,00
RAZEM			3 202 786,20	3 202 786,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/222/16
z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	941 160,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	902 160,94
		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	190 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	64 486,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	49 500,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej "Sedno sprawy" – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - umowa wieloletnia (2012-2016)	116 000,00
		5/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” -umowa wieloletnia (2012-2016)	51 500,00
		6/ Mój dom - kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - umowa wieloletnia (2012-2016)	119 000,00
		7/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	34 014,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		8/ Zorganizowanie XXI edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 900,00
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki	4 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 160,94
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w tym warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 490,00
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000,00
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	5 000,00
		16/Szkolenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej	2 000,00
		17/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 760,00
		18/ Dyżury psychologiczne i prawne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	35 141,00
		20/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		21/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	2 609,00
		22/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach - ZOJO, szkoły podstawowe i gimnazjalne	10 000,00

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 XXIII/222/16
z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 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	1 339 500,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	605 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	380 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	513 620,80	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 292 526,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	975 339,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 105 986,00	

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	35 141,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	53 651,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			94 072,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	3 975 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
RAZEM			3 975 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92116	40 216,00	Książnica Cieszyńska - E- udostępnienie cieszyńskiego dorobku piśmienniczego
RAZEM			100 216,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	5 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"
RAZEM			5 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTALYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	803	80395	100 000,00	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art. & Independent Games LAG"
RAZEM			100 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85212	55 000,00	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
2	852	85214	5 900,00	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	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
5	852	85295	2 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
RAZEM			71 300,00	

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	619 326,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	274 510,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 364 310,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 134 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	657 720,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	604 800,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	378 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	529 200,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	642 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	206 700,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	271 495,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80110	856 450,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
13	801	80110	342 460,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
14	801	80149	212 880,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
15	801	80149	260 880,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
16	801	80149	89 560,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80149	20 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids

18	801	80149	106 460,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
19	801	80149	451 880,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
20	801	80149	473 620,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
21	801	80150	24 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	69 630,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	20 350,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	801	80150	24 200,00	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
25	801	80150	41 100,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	34 200,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	24 800,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	31 300,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	81 860,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	617 340,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			10 466 511,00	

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	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	624 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	100 674,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	39 500,00	Zadania w zakresie organizacji wycieczek dzieci i młodzieży
9	854	85495	16 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
10	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
11	921	92105	109 250,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	926	92605	550 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
13	853	85305	255 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
14	921	92120	70 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			1 842 524,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	82 250,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	67 750,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
4	754	75412	25 000,00	Dotacja celowa na docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boksów garażowych w OPSP Mnisztwo
RAZEM			195 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
wydatki bieżące				
1	754	75404	6 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie służby ponadnormatywnej
RAZEM			6 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/222/16
z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 918 645,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 975 000,00
		wydatki majątkowe	3 975 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	3 975 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	509 185,50
		wydatki majątkowe	509 185,50
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	150 000,00
		Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	109 185,50
	60095	Pozostała działalność	4 434 460,01
		wydatki majątkowe	4 434 460,01
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 434 460,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 434,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 160,00
		wydatki majątkowe	280 160,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	85 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	195 160,00
	70095	Pozostała działalność	886 274,91
		wydatki majątkowe	886 274,91
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	886 274,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 410,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 011,50
		wydatki majątkowe	29 011,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	29 011,50
	71095	Pozostała działalność	164 398,50
		wydatki majątkowe	164 398,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	164 398,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 660,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 660,38
		wydatki majątkowe	202 660,38
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 660,38
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	151 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
		Docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boksów garażowych w OSP Cieszyn-Mnisztwo	25 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Budżet obywatelski	0,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 000,00
	80104	Przedszkola	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2	0,00
	80110	Gimnazja	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	400 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		wydatki majątkowe	22 000,00
		Zakup pieca - Gimnazjum nr 1	22 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	117 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	117 000,00
		wydatki majątkowe	117 000,00
		Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	117 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	170 000,00
	85305	Żłobki	170 000,00
		wydatki majątkowe	170 000,00
		Zakupy na potrzeby jednostki Żłobki Miejskie	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń żłobka przy ul. Trzanowskiego 2	150 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000,00
		wydatki majątkowe	190 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	190 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 322 201,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 387,82
		wydatki majątkowe	410 387,82
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	82 250,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	84 144,41
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kresowej	17 300,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	64 600,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	46 318,33
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	52 325,08
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	12 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfanteo	12 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przy ul. Czytelni Ludowej	39 450,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 969,66
		wydatki majątkowe	57 969,66
		Plac zabaw - zabawa przy szóstce (budżet obywatelski)	49 969,66
		Ławeczka dla Hospicjum (budżet obywatelski)	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 717 344,50
		wydatki majątkowe	2 717 344,50
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	67 750,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	1 500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 073 594,50
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	76 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 500,00
		wydatki majątkowe	66 500,00
		Zamontowanie czterech latarni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ul. Łagodna	28 000,00
		Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Górny Chodnik w Cieszynie	37 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocianiej	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Ośrodek adopcji zwierząt ADGERIS w Cieszynie (budżet obywatelski)	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		dotacja celowa na inwestycje	0,00
		Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	50 000,00
		Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	160 030,34
	92695	Pozostała działalność	160 030,34
		wydatki majątkowe	160 030,34
		Modernizacja wentylacji w budynku maszynowni	18 000,00
		Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla "Bobrek Zachód" w Cieszynie (budżet obywatelski)	49 990,00
		Bezpieczna i przyjazna strefa - II etap (budżet obywatelski)	48 763,00
		Przystanek: Błogocice - montaż wiat przystankowych i urządzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego dla mieszkańców (budżet obywatelski)	43 277,34
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			14 938 383,12

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/222/16
z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	6 650 128,31
	<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>	6 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	60 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	7 410 128,31
5.	DOCHODY BUDŻETU	147 089 659,80
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	154 499 788,11
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	4 217 600,00
	<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>	3 440 000,00
8.	SPŁATA POŻYCZEK	869 382,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	5 786 982,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	148 712 806,11
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	154 499 788,11