

**UCHWAŁA NR XXXVI/ 356/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 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 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 303.521,52 zł

słownie: trzysta trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 52/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 376.327,90 zł

słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 90/100
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 Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 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 7 pt. „Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2017 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

11. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 18.106.007,76 zł wpisać kwotę 18.785.857,18 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 164.072.802,95 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 182.858.660,13 zł

Deficyt 18.785.857,18 zł

- pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 6.951.676,81 zł oraz z kredytu w wysokości 11.834.180,37 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Gabriela Staszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr XXXVI/356/17 z dnia 7 września 2017 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	674 883,00	0,00	19 148,35	694 031,35
	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
		674 883,00	0,00	19 148,35	694 031,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 669,59	13 669,59
	Wpływy z różnych dochodów	19 980,00	0,00	5 478,76	25 458,76
758	Różne rozliczenia	26 106 426,00	0,00	95 183,32	26 201 609,32
	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
		26 106 426,00	0,00	95 183,32	26 201 609,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 025 926,00	0,00	72 990,00	26 098 916,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 500,00	0,00	22 193,32	32 693,32
852	Pomoc społeczna	5 536 143,13	0,00	500,00	5 536 643,13
	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	815 416,24	0,00	0,00	815 416,24
		5 536 143,13	0,00	500,00	5 536 643,13

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 416,24	0,00	0,00	815 416,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	0,00	500,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120 720,00	0,00	256 735,55	6 377 455,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 120 720,00	0,00	256 735,55	6 377 455,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 043,55	1 043,55
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 971,00	0,00	250 000,00	284 971,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 692,00	5 692,00
	bieżące razem:	142 424 914,00	0,00	371 567,22	142 796 481,22
	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	1 193 077,14	0,00	0,00	1 193 077,14

majątkowe					
600	Transport i łączność	15 720 532,00	-740 809,00	0,00	14 979 723,00
	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	9 244 472,00	0,00	0,00	9 244 472,00
		15 720 532,00	-740 809,00	0,00	14 979 723,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XXXVI/356/17 z dnia 7 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 939 255,74	8 156 088,00	8 131 088,00	5 231 150,00	2 899 938,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783 167,74	24 783 167,74	14 987 979,74	0,00
			zmniejszenie	-622 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 309,00	-622 309,00	-71 500,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 616 946,74	8 156 088,00	8 131 088,00	5 231 150,00	2 899 938,00	0,00	25 000,00	0,00	24 460 858,74	24 460 858,74	14 916 479,74	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 175 774,00	1 275 774,00	1 275 774,00	17 150,00	1 258 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 475 774,00	1 275 774,00	1 275 774,00	17 150,00	1 258 624,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 976 502,00	6 822 314,00	6 797 314,00	5 214 000,00	1 583 314,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 188,00	9 154 188,00	259 000,00	0,00
			zmniejszenie	-550 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 809,00	-550 809,00	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	15 425 693,00	6 822 314,00	6 797 314,00	5 214 000,00	1 583 314,00	0,00	25 000,00	0,00	8 603 379,00	8 603 379,00	259 000,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 728 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 979,74	14 728 979,74	14 728 979,74	0,00
			zmniejszenie	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	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	14 657 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657 479,74	14 657 479,74	14 657 479,74	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 103 217,31	2 491 217,31	2 227 217,31	0,00	2 227 217,31	0,00	14 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 113 217,31	2 491 217,31	2 227 217,31	0,00	2 227 217,31	0,00	14 000,00	250 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 496 011,19	13 247 772,57	12 712 373,94	10 081 782,66	2 630 591,28	0,00	217 884,78	317 513,85	0,00	0,00	0,00	248 238,62	248 238,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 521,24	-24 521,24	-24 521,24	0,00	-24 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 669,59	13 669,59	13 669,59	0,00	13 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 665 159,54	13 236 920,92	12 701 522,29	10 081 782,66	2 619 739,63	0,00	217 884,78	317 513,85	428 238,62	428 238,62	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 144 882,98	10 896 644,36	10 868 307,78	9 013 934,46	1 854 373,32	0,00	19 961,78	8 374,80	0,00	0,00	0,00	248 238,62	248 238,62	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	193 669,59	13 669,59	13 669,59	0,00	13 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 338 552,57	10 910 313,95	10 881 977,37	9 013 934,46	1 868 042,91	0,00	19 961,78	8 374,80	428 238,62	428 238,62	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	607 827,21	607 827,21	368 988,16	30 575,20	338 412,96	0,00	0,00	238 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 521,24	-24 521,24	-24 521,24	0,00	-24 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 305,97	583 305,97	344 466,92	30 575,20	313 891,72	0,00	0,00	238 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 480 885,47	2 388 385,47	2 276 385,47	1 860 784,30	415 601,17	37 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	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	31 555,58	1 555,58	1 555,58	0,00	1 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 512 441,05	2 389 941,05	2 277 941,05	1 860 784,30	417 156,75	37 000,00	75 000,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:		
						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	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	129 000,00	29 231,14	99 768,86	31 000,00	25 000,00	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	31 555,58	1 555,58	1 555,58	0,00	1 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 555,58	186 555,58	130 555,58	29 231,14	101 324,44	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 658 931,57	1 658 048,88	1 658 048,88	0,00	1 658 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,69	0,00	0,00	882,69
		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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		po zmianach	1 908 931,57	1 658 048,88	1 658 048,88	0,00	1 658 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 882,69	0,00	0,00	250 882,69
75820	Prywatyzacja	przed zmianą	882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,69	0,00	0,00	882,69
		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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		po zmianach	250 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 882,69	0,00	0,00	250 882,69
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 149 357,26	47 478 113,89	37 011 944,91	31 242 716,00	5 769 228,91	9 990 480,23	57 560,00	418 128,75	0,00	0,00	0,00	671 243,37	671 243,37	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 340,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 290,00	57 290,00	57 290,00	0,00	57 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 206 647,26	47 530 403,89	37 064 234,91	31 240 376,00	5 823 858,91	9 990 480,23	57 560,00	418 128,75	0,00	0,00	0,00	676 243,37	676 243,37	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 627 093,40	17 517 168,40	15 170 479,60	12 488 230,38	2 682 249,22	2 330 954,33	15 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109 925,00	109 925,00	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	57 290,00	57 290,00	57 290,00	0,00	57 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 684 383,40	17 574 458,40	15 227 769,60	12 488 230,38	2 739 539,22	2 330 954,33	15 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109 925,00	109 925,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 370 086,00	3 366 086,00	1 080 666,00	997 958,00	82 708,00	2 285 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 340,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 370 086,00	3 361 086,00	1 075 666,00	995 618,00	80 048,00	2 285 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 808 790,58	12 679 342,98	8 765 393,87	3 976 181,30	4 789 212,57	307 800,00	2 702 072,92	904 076,19	0,00	0,00	0,00	129 447,60	129 447,60	9 447,60	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 809 290,58	12 679 842,98	8 765 393,87	3 976 181,30	4 789 212,57	308 300,00	2 702 072,92	904 076,19	0,00	0,00	0,00	129 447,60	129 447,60	9 447,60	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 729 069,30	2 729 069,30	2 711 869,30	2 258 469,30	453 400,00	0,00	17 200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 729 569,30	2 729 569,30	2 711 869,30	2 258 469,30	453 400,00	500,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 793 649,00	3 458 649,00	2 139 479,30	1 877 106,00	262 373,30	1 093 400,00	225 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 809 349,00	3 474 349,00	2 155 179,30	1 877 106,00	278 073,30	1 093 400,00	225 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 131 032,00	1 131 032,00	1 131 032,00	1 063 687,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 146 732,00	1 146 732,00	1 146 732,00	1 063 687,00	83 045,00	0,00	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	18 486 868,10	11 017 819,92	10 980 719,59	322 750,08	10 657 969,51	1 950,00	21 000,00	14 150,33	0,00	0,00	0,00	7 469 048,18	7 469 048,18	6 488 848,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 043,55	1 043,55	1 043,55	0,00	1 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		po zmianach	18 564 911,65	11 010 863,47	10 981 763,14	322 750,08	10 659 013,06	1 950,00	21 000,00	6 150,33	0,00	0,00	0,00	7 554 048,18	7 554 048,18	6 496 848,00	0,00
		przed zmianą	369 365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 365,53	369 365,53	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	438 365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 365,53	438 365,53	0,00	0,00
		przed zmianą	360 844,59	360 844,59	326 694,26	0,00	326 694,26	0,00	20 000,00	14 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00
		po zmianach	368 844,59	352 844,59	326 694,26	0,00	326 694,26	0,00	20 000,00	6 150,33	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 043,55	1 043,55	1 043,55	0,00	1 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 043,55	1 043,55	1 043,55	0,00	1 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 138 528,17	6 343 200,96	164 000,00	23 700,00	140 300,00	5 407 780,80	8 000,00	763 420,16	0,00	0,00	0,00	2 795 327,21	2 795 327,21	2 683 827,21	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	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	9 255 028,17	6 343 200,96	164 000,00	23 700,00	140 300,00	5 407 780,80	8 000,00	763 420,16	0,00	0,00	0,00	2 911 827,21	2 911 827,21	2 713 827,21	0,00
		przed zmianą	4 250 796,97	3 320 176,97	0,00	0,00	0,00	2 950 509,60	0,00	369 667,37	0,00	0,00	0,00	930 620,00	930 620,00	906 620,00	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	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 337 296,97	3 320 176,97	0,00	0,00	0,00	2 950 509,60	0,00	369 667,37	0,00	0,00	0,00	1 017 120,00	1 017 120,00	906 620,00	0,00
		przed zmianą	2 050 000,00	272 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 792,79	0,00	0,00	0,00	1 777 207,21	1 777 207,21	1 777 207,21	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	2 080 000,00	272 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 792,79	0,00	0,00	0,00	1 807 207,21	1 807 207,21	1 807 207,21	0,00
		przed zmianą	3 475 621,28	2 817 452,66	2 150 452,66	150 900,00	1 999 552,66	600 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 168,62	658 168,62	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 100,58	-1 555,58	-1 555,58	-1 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 545,00	-28 545,00	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	3 445 520,70	2 815 897,08	2 148 897,08	149 344,42	1 999 552,66	600 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 623,62	629 623,62	0,00	0,00
		przed zmianą	1 063 200,00	1 063 200,00	396 200,00	55 700,00	340 500,00	600 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 555,58	-1 555,58	-1 555,58	-1 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 061 644,42	1 061 644,42	394 644,42	54 144,42	340 500,00	600 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 412 421,28	1 754 252,66	1 754 252,66	95 200,00	1 659 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 168,62	658 168,62	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 545,00	-28 545,00	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	2 383 876,28	1 754 252,66	1 754 252,66	95 200,00	1 659 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 623,62	629 623,62	0,00	0,00
		przed zmianą	182 482 332,23	142 263 188,20	92 835 159,49	57 893 651,52	34 941 507,97	18 737 925,03	26 210 814,40	2 679 289,28	0,00	1 800 000,00	40 219 144,03	40 218 261,34	24 444 222,55	882,69	
		zmniejszenie	-689 930,82	-39 076,82	-31 076,82	-3 895,58	-27 181,24	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-650 854,00	-650 854,00	-71 500,00	0,00	
		zwiększenie	1 066 258,72	89 758,72	89 258,72	0,00	89 258,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	726 500,00	38 000,00	250 000,00	
		po zmianach	182 858 660,13	142 313 870,10	92 893 341,39	57 889 755,94	35 003 585,45	18 738 425,03	26 210 814,40	2 671 289,28	0,00	1 800 000,00	40 544 790,03	40 293 907,34	24 410 722,55	250 882,69	
		Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/356/17
z dnia 7 września 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 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	34 051,10	34 051,10
	01095	Pozostała działalność		34 051,10
		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	34 051,10	
		2/ Wydatki bieżące		34 051,10
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 051,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 578,00	504 578,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		504 578,00
		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	504 578,00	
		2/ Wydatki bieżące		504 578,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 273,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		115 305,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 580,00	15 580,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 700,00
		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	7 700,00	
		2/ Wydatki bieżące		7 700,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7 880,00
		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	7 880,00	
		2/ Wydatki bieżące		7 880,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 989,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 635,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 255,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	438 142,34	438 142,34
	80101	Szkoły podstawowe		308 424,28
		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	308 424,28	
		2/ Wydatki bieżące		308 424,28
		w tym: dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 358,33 3 053,70 245 012,25
	80110	Gimnazja		109 321,58
		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	109 321,58	
		2/ Wydatki bieżące		109 321,58
		w tym: dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 608,13 1 082,39 81 631,06
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		20 396,48
		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	20 396,48	
		2/ Wydatki bieżące		20 396,48
		w tym: dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 113,77 201,90 18 080,81
851		OCHRONA ZDROWIA	2 936,00	2 936,00
	85195	Pozostała działalność		2 936,00
		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	2 936,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 936,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 342,46 593,54

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	241 224,29	241 224,29
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 233,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 233,00	
		2/ Wydatki bieżące		55 233,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 233,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		19 868,29
		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	19 868,29	
		2/ Wydatki bieżące		19 868,29
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 478,72 389,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 200,00
		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	3 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		3 200,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		156 923,00
		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	156 923,00	
		2/ Wydatki bieżące		156 923,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 923,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00
		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	6 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
855		RODZINA	23 570 070,00	23 570 070,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 119 210,00
		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	15 119 210,00	
		2/ Wydatki bieżące		15 119 210,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 230,00 36 200,00 14 895 780,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 441 968,00
		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	8 441 968,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 441 968,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		561 976,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 878 492,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		652,00
		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	652,00	
		2/ Wydatki bieżące		652,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		652,00
	85595	Pozostała działalność		8 240,00
		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	8 240,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 240,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
RAZEM			24 806 881,73	24 806 881,73

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/356/17
z dnia 7 września 2017 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 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	2 259 191,00	2 259 191,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 259 191,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 259 191,00	
		2/ Wydatki majątkowe		2 259 191,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 259 191,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze		10 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		150 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 470 462,00	1 470 462,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66 900,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	
		2/ Wydatki bieżące		66 900,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 900,00
	80104	Przedszkola		1 403 562,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403 562,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 403 562,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		852 966,00 550 596,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	1 378 101,00	1 378 101,00
	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		46 679,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 679,00	
		2/ Wydatki bieżące		46 679,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 679,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		307 410,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 410,00	
		2/ Wydatki bieżące		307 410,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		307 410,00
	85216	Zasilki stałe		411 882,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 882,00	
		2/ Wydatki bieżące		411 882,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		411 882,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		370 819,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 819,00	
		2/ Wydatki bieżące		370 819,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 819,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		241 311,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 311,00	
		2/ Wydatki bieżące		241 311,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 311,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		80 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
855		RODZINA	67 200,00	67 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		67 200,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		67 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 200,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	6 500,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		6 500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 500,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500,00
RAZEM			5 421 454,00	5 421 454,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/356/17
z dnia 7 września 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 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 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	952 255,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 255,46
		w tym:	
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	180 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu bądź zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	64 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	44 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	116 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	10 000,00
		7/ Zorganizowanie Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	67 900,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	10 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 100,00
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu bądź zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	190 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	13 760,00
		16/ Dyżury psychologiczne i prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	34 765,00
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 130,46
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe i gimnazjalne	30 000,00
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00

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 XXXVI/356/17
z dnia 7 września 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 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	1 330 800,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	463 700,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	511 009,60	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 287 576,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	945 095,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 123 180,80	

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	34 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	76 349,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			116 394,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
2	600	60014	150 000,00	Przebudowa ul. Solnej
3	600	60014	200 000,00	Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej
4	600	60014	100 000,00	Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska
RAZEM			850 000,00	

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	92109	289 967,37	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego
3	921	92109	0,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" – Kulturalny Most
4	921	92116	70 960,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			420 927,37	

wydatki majątkowe				
1	921	92109	0,00	Teatr im. A. Mickiewicza – Wymiana drzwi Teatru im. A. Mickiewicza
2	921	92109	21 840,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego
3	921	92116	87 500,00	Książnica Cieszyńska - modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy
4	921	92109	15 000,00	Zakup repliki polskiej armaty wałowej z przełomu XVII i XVIII wieku
5	921	92109	71 500,00	Realizacja projektu "Human Cities" w zakresie budowy węzła komunikacyjnego - Zamek Cieszyn
6	921	92109	24 000,00	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wystroju budynku Teatru im. A. Mickiewicza
RAZEM			219 840,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH 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	
wydatki majątkowe				
1	803	80395	150 000,00	Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, przy ul. Paderewskiego 3
RAZEM			150 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	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
2	852	85215	500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych
3	852	85216	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	852	85219	500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie sprawowanie opieki
5	852	85295	1 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
6	855	85501	50 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych
7	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
RAZEM			170 800,00	

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	602 245,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	261 660,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 406 691,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	975 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus

6	801	80104	600 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	576 000,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	348 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	562 500,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	525 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	315 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	802	80104	225 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80110	186 615,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
14	801	80110	719 849,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80149	262 490,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	441 970,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	168 720,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	20 760,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	120 160,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	495 720,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	775 600,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
22	801	80150	24 610,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80150	185 781,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80150	20 860,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
25	801	80150	29 729,00	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
26	801	80150	42 160,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
27	854	85404	78 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	31 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
29	854	85404	54 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	168 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	710 400,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			10 939 520,00	

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	654 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	292 500,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	38 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	12 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
9	900	90095	1 950,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	124 600,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	600 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
12	855	85505	230 400,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	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
14	754	75412	25 000,00	Dotacja celowa na remont dachu budynku strażnicy OSP Cieszyn-Bobrek
15	754	75412	6 000,00	Dotacja na wyposażenie 6 jednostek OSP w mundury specjalistyczne
16	801	80101	16 216,96	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
17	801	80101	6 202,66	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa
18	801	80101	37 938,71	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
19	801	80110	7 301,77	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
20	801	80110	19 306,36	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
21	801	80150	163,36	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

22	801	80150	1 133,60	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	272,27	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	801	80150	544,54	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			2 223 530,23	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	40 317,35	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	119 682,65	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
4	754	75412	30 000,00	Dotacja celowa na modernizację placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn-Markłowice
RAZEM			210 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	754	75404	17 500,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji
RAZEM			17 500,00	
DOTACJE CELOWE DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	754	75410	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP
RAZEM			5 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/356/17
z dnia 7 września 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 460 858,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		wydatki majątkowe	1 200 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	400 000,00
		Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Fryszackiej w Cieszynie	50 000,00
		Przebudowa ul. Solnej	450 000,00
		Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej	200 000,00
		Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 603 379,00
		wydatki majątkowe	8 603 379,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	7 859 379,00
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	159 000,00
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	295 000,00
		Most na ul. Brodzińskiego	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 657 479,74
		wydatki majątkowe	14 657 479,74
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	14 657 479,74
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 622 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 512 000,00
		wydatki majątkowe	2 512 000,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	115 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 364 000,00
		Budowa miejsc postojowych na działce nr 72 w obrębie 20 (północna część Cmentarza Komunalnego)	33 000,00
	70095	Pozostała działalność	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	10 000,00
		Modernizacja murów oporowych	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 120,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
		wydatki majątkowe	170 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	170 000,00
	71095	Pozostała działalność	104 120,00
		wydatki majątkowe	104 120,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	104 120,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 238,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 238,62
		wydatki majątkowe	428 238,62
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	88 332,24
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	159 000,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	180 000,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	906,38
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
		wydatki majątkowe	17 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	17 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn - Markłowice	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 882,69
	75820	Prywatyzacja	250 882,69
		wydatki majątkowe	250 882,69
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 882,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	676 243,37
	80101	Szkoły podstawowe	109 925,00
		wydatki majątkowe	109 925,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	60 000,00
		Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	49 925,00
	80110	Gimnazja	557 318,37
		wydatki majątkowe	557 318,37
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie	557 318,37
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 000,00
		wydatki majątkowe	9 000,00
		Zakup huśtawki rehabilitacyjnej na potrzeby P-19	4 000,00
		Zakup huśtawki rehabilitacyjnej na potrzeby P-16	5 000,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	150 000,00
	80395	Pozostała działalność	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, przy ul. Paderewskiego 3	150 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	129 447,60
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Modernizacja kuchni	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	9 447,60
		wydatki majątkowe	9 447,60
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Modernizacja pomieszczeń DSS	7 000,00
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu	2 447,60

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	335 000,00
		wydatki majątkowe	335 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	335 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 554 048,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 365,53
		wydatki majątkowe	438 365,53
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	40 317,35
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	35 848,18
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	113 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	48 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	8 900,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	14 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztackiej	46 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka - działki nr: 12/1 i 12/2 obr.13	123 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	9 000,00
	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 miastach i gminach	16 000,00
		wydatki majątkowe	16 000,00
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	8 000,00
		Zakup odkurzacza przeznaczonego do sprzątania psich odchodów	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 029 682,65
		wydatki majątkowe	7 029 682,65
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	119 682,65
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	3 678 848,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	76 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	2 734 000,00
		Wykup oświetlenia ulicznego od Tauron SA	421 152,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Magia Świąt w centrum Cieszyna	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 911 827,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 120,00
		wydatki majątkowe	1 017 120,00
		Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	884 780,00
		Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - COK "Dom Narodowy"	21 840,00
		Wymiana drzwi Teatru im. Adama Mickiewicza – Teatr im. Adama Mickiewicza	0,00
		Zakup repliki polskiej armaty wałowej z przełomu XVII i XVIII wieku	15 000,00
		Realizacja projektu "Human Cities" w zakresie budowy węzła komunikacyjnego - Zamek Cieszyn	71 500,00
		Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wustroju budynku Teatru im. A. Mickiewicza	24 000,00
	92116	Biblioteki	87 500,00
		wydatki majątkowe	87 500,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy Cieszyńskiej	87 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
	92195	Pozostała działalność	1 807 207,21
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	50 000,00
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 757 207,21
926		KULTURA FIZYCZNA	629 623,62
	92695	Pozostała działalność	629 623,62
		wydatki majątkowe	629 623,62
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	371 455,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	59 000,00
		Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla "Bobrek-Zachód w Cieszynie" (budżet obywatelski)	49 995,00
		Przystanek Błogocice II - plac zabaw oraz siłownia pod chmurką (budżet obywatelski)	50 000,00
		Piastowskie kontynuacja - Mini Strefa Sportu i Rekreacji (budżet obywatelski)	50 000,00
		Plac zabaw przy ul. Zagrodowej w Cieszynie (budżet obywatelski)	49 173,62
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 544 790,03

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/356/17
z dnia 7 września 2017 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	193 141,00	193 141,00	193 141,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	350 400,00	350 400,00	350 400,00	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	182 186,00	182 186,00	182 186,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	161 332,00	161 332,00	161 332,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	82 430,00	82 430,00	82 430,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	117 850,00	117 850,00	117 850,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	17 558,00	17 558,00	17 558,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80148	319 530,00	319 530,00	319 530,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80148	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80110	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/356/17
z dnia 7 września 2017 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	19 094 627,37
	<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>10 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	29 553,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	6 951 676,81
5	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	26 775 857,18
6.	DOCHODY BUDŻETU	164 072 802,95
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	190 848 660,13
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 417 600,00
	- POŻYCZEK	872 400,00
	<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>5 508 000,00</i>
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	7 990 000,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	182 858 660,13
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	190 848 660,13

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/356/17
z dnia 7 września 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2017 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 821 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 821 400,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
RAZEM			5 821 400,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 668 475,33
	90002	Gospodarka odpadami	6 668 475,33
		w tym: a) wydatki bieżące	6 668 475,33
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 750,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 344 725,25
RAZEM			6 668 475,33