

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr

z dnia 28 września 2017 roku

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) | |
|----------------|---|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| bieżące | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 1 973 868,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 923 868,00 | |
| | 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 | 17 113,00 | 0,00 | 0,00 | 17 113,00 | |
| | | 1 973 868,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 923 868,00 | |
| | 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 | 17 113,00 | 0,00 | 0,00 | 17 113,00 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 330 981,00 | 0,00 | 950 000,00 | 1 280 981,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 319 350,00 | 0,00 | 17 814,78 | 337 164,78 | |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | |
| | | 319 350,00 | 0,00 | 17 814,78 | 337 164,78 | |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 17 814,78 | 17 814,78 | |
| 750 | Administracja publiczna | 694 031,35 | 0,00 | 240 000,00 | 934 031,35 | |
| | 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 | |
| | | 694 031,35 | 0,00 | 240 000,00 | 934 031,35 | |
| | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 637 990,56 | 0,00 | 233 915,49 | 3 871 906,05 | |
| | 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 | 348 675,94 | 0,00 | 233 915,49 | 582 591,43 | |
| | | 3 637 990,56 | 0,00 | 233 915,49 | 3 871 906,05 | |
| | 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 | 348 675,94 | 0,00 | 233 915,49 | 582 591,43 | |
| | 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 terytorialnego | 348 675,94 | 0,00 | 220 920,19 | 569 596,13 | |
| | 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 terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 12 995,30 | 12 995,30 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 557 332,13 | 0,00 | 500,00 | 5 557 832,13 | |
| | 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 | |
| | | 5 557 332,13 | 0,00 | 500,00 | 5 557 832,13 | |
| | 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 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 0,00 | 500,00 | 16 500,00 | |
| | bieżące | razem: | 143 870 560,22 | 0,00 | 1 442 230,27 | 145 312 790,49 |
| | 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 | 233 915,49 | 1 426 992,63 | |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | razem: | 21 276 321,73 | 0,00 | 0,00 | 21 276 321,73 |
| | 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 | | 12 395 997,54 | 0,00 | 0,00 | 12 395 997,54 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | 165 146 881,95 | 0,00 | 1 442 230,27 | 166 589 112,22 |
| | 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 | | 13 589 074,68 | 0,00 | 233 915,49 | 13 822 990,17 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr

z dnia 28 września 2017 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|---------------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 24 460 858,74 | 24 460 858,74 | 14 916 479,74 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 850 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 066 946,74 | 8 806 088,00 | 8 781 088,00 | 5 231 150,00 | 3 549 938,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 260 858,74 | 24 260 858,74 | 14 816 479,74 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 2 175 774,00 | 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 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 603 379,00 | 8 603 379,00 | 259 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 700 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 125 693,00 | 7 472 314,00 | 7 447 314,00 | 5 214 000,00 | 2 233 314,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 653 379,00 | 8 653 379,00 | 259 000,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 158 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 657 479,74 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 607 479,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 607 479,74 | 14 607 479,74 | 14 557 479,74 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 727 020,00 | 452 900,00 | 440 900,00 | 237 777,31 | 203 122,69 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 120,00 | 274 120,00 | 274 120,00 | 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 | 17 814,78 | 17 814,78 | 17 814,78 | 0,00 | 17 814,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 744 834,78 | 470 714,78 | 458 714,78 | 237 777,31 | 220 937,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 120,00 | 274 120,00 | 274 120,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 101 300,00 | 101 300,00 | 101 300,00 | 6 300,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 814,78 | 17 814,78 | 17 814,78 | 0,00 | 17 814,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 119 114,78 | 119 114,78 | 119 114,78 | 6 300,00 | 112 814,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 | 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 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 | 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 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody | przed zmianą | 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 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 0,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | przed zmianą | 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 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 0,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | 629 623,62 | 629 623,62 | 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 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 476 520,70 | 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 | 660 623,62 | 660 623,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 629 623,62 | 629 623,62 | 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 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 414 876,28 | 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 | 660 623,62 | 660 623,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 183 932 739,13 | 143 420 949,10 | 92 852 472,80 | 57 889 755,94 | 34 962 716,86 | 18 819 833,62 | 27 277 353,40 | 2 671 289,28 | 0,00 | 1 800 000,00 | 40 511 790,03 | 40 260 907,34 | 24 410 722,55 | 250 882,69 | | |
| | | | zmniejszenie | -776 740,61 | -376 740,61 | -26 740,61 | -25 990,61 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 183 777,34 | 952 777,34 | 669 064,78 | 0,00 | 669 064,78 | 23 806,46 | 0,00 | 259 906,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 184 339 775,86 | 143 996 985,83 | 93 494 796,97 | 57 863 765,33 | 35 631 031,64 | 18 843 640,08 | 27 277 353,40 | 2 931 195,38 | 0,00 | 1 450 000,00 | 40 342 790,03 | 40 091 907,34 | 24 310 722,55 | 250 882,69 | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 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 | | 62 140,44 3 053,70 243 230,14 |
| | 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 | | 26 360,61 1 082,39 81 878,58 |
| | 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 | | 2 212,77 201,90 17 981,81 |
| 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 | 233 224,29 | 233 224,29 |
| | 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 | | 148 923,00 |
| | | 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 | 148 923,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 148 923,00 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 148 923,00 |
| | 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 | 24 623 460,00 | 24 623 460,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 16 172 600,00 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 16 172 600,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 16 172 600,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 187 230,00 51 740,00 15 933 630,00 |

| 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 | | | 25 852 271,73 | 25 852 271,73 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 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 SPOŁECZNA | 1 406 790,00 | 1 406 790,00 |
| | 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 | | 270 000,00 |
| | | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 270 000,00 | |
| | | 2/ Wydatki bieżące | | 270 000,00 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 270 000,00 |
| 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 | Rezerwy 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 | | | 5 450 143,00 | 5 450 143,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 751 834,00 | 4 751 834,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 1 625 774,00 |
| | | 2320 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 275 774,00 | |
| | | 6620 | 2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 0,00 |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | | 1 275 774,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | | 17 150,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 258 624,00 |
| | | | 4/ Wydatki majątkowe | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 350 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 2 425 709,00 |
| | | | 1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 425 709,00 | |
| | | | 2/ Wydatki majątkowe | | 2 425 709,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 425 709,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 700 351,00 |
| | | 6300 | 1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 351,00 | |
| | | | 2/ Wydatki majątkowe | | 700 351,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 700 351,00 |
| | | | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 700 351,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 100 000,00 |
| | | 2320 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | | 100 000,00 |
| | | | w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe | | 100 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 303 400,00 | 303 400,00 |
| | 71012 | | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | | 303 400,00 |

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2320 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 303 400,00 | |
| 754 | | | 2/ Wydatki bieżące | | 303 400,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | | 231 477,31 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 70 122,69 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe | | 1 800,00 |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 900,00 | 900,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | 900,00 |
| | | 2320 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | |
| 801 | | | 2/ Wydatki bieżące | | 900,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 900,00 |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 430,28 | 7 430,28 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 7 430,28 |
| | | 2310 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 430,28 | |
| 921 | | | 2/ Wydatki bieżące | | 7 430,28 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | | 7 430,28 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 140 935,00 | 140 935,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 140 935,00 |
| | | 2320 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 935,00 | |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | | 140 935,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej | | 140 935,00 |
| RAZEM | | | | 5 304 499,28 | 5 304 499,28 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 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 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 | |
| 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 PLATNOŚCI | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---|
| 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 | 1 000,00 | 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 | | | 171 300,00 | |

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 | 622 245,00 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie |
| 2 | 801 | 80101 | 261 660,00 | Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 3 | 801 | 80101 | 1 409 691,00 | 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 | 251 525,00 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi |
| 14 | 801 | 80110 | 696 849,00 | 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 | 21 754,00 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny |
| 23 | 801 | 80150 | 185 781,00 | Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 24 | 801 | 80150 | 38 572,00 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego |
| 25 | 801 | 80150 | 44 594,00 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi |
| 26 | 801 | 80150 | 27 304,00 | 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 | | | 11 019 295,00 | |

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 wycieczek 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 | 16 865,45 | Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny |
| 17 | 801 | 80101 | 6 960,04 | Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 18 | 801 | 80101 | 38 314,95 | Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego |
| 19 | 801 | 80110 | 7 054,25 | Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi |
| 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 | 1 108,85 | Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 23 | 801 | 80150 | 396,02 | 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 | | | 2 225 163,82 | |
| 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
z dnia 28 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 | 24 260 858,74 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | 900 000,00 |
| | | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna | 400 000,00 |
| | | Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie | 50 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Solnej | 450 000,00 |
| | | Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej | 0,00 |
| | | Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 653 379,00 |
| | | wydatki majątkowe | 8 653 379,00 |
| | | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia) | 7 859 379,00 |
| | | Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna | 0,00 |
| | | Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku | 0,00 |
| | | Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej | 259 000,00 |
| | | 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, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy | 40 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg | 345 000,00 |
| | | Most na ul. Brodzińskiego | 150 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | Przebudowa chodników w parku Św. Trójcy w Cieszynie | 100 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 14 607 479,74 |
| | | wydatki majątkowe | 14 607 479,74 |
| | | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie | 14 557 479,74 |
| | | Zakup 10 sztuk straganów handlowych z przeznaczeniem na imprezy miejskie | 50 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 589 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 479 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | 2 479 000,00 |
| | | Zakup urządzeń kanalizacyjnych | 115 000,00 |
| | | Wykupy gruntów i nieruchomości | 2 331 000,00 |
| | | 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 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2017 |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 |
| 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 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2017 |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 |
| 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 Frysztańskiej | 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 w 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 – Modernizacja 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 wystroju budynku Teatru im. A. Mickiewicza | 24 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2017 |
|--------------------------------|---------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 92116 | Biblioteki | 87 500,00 |
| | | wydatki majątkowe | 87 500,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy Cieszyńskiej | 87 500,00 |
| | 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 | 660 623,62 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 660 623,62 |
| | | wydatki majątkowe | 660 623,62 |
| | | 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 |
| | | Modernizacja stadionu „Pod Wałką” | 21 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 10 000,00 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 40 342 790,03 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 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 | 9 330 219,05 |
| | <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> | 9 000 000,00 |
| 2. | Z POŻYCZEK | 29 553,00 |
| 3. | ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK | 700 000,00 |
| 4. | WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGLYCH | 15 680 891,59 |
| 5. | RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4) | 25 740 663,64 |
| 6. | DOCHODY BUDŻETU | 166 589 112,22 |
| 7. | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6) | 192 329 775,86 |
| | 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> | 5 508 000,00 |
| 9. | UDZIELONE POŻYCZKI | 700 000,00 |
| 10. | RAZEM ROZCHODY (8 + 9) | 7 990 000,00 |
| 11. | WYDATKI BUDŻETU | 184 339 775,86 |
| 12. | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11) | 192 329 775,86 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 28 września 2017 roku
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 | 6 668 258,55 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 668 258,55 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 6 668 258,55 |
| | | 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 | 6 344 508,47 |
| RAZEM | | | 6 668 258,55 |