

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 366 068,00	0,00	40 000,00	2 406 068,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 818,00	0,00	40 000,00	1 305 818,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 126,00	0,00	10 000,00	149 126,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 126,00	0,00	10 000,00	149 126,00
bieżące razem:		121 386 264,07	0,00	50 000,00	121 436 264,07
	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	728 878,83	0,00	50 000,00	778 878,83
Ogółem:		133 157 416,00	0,00	50 000,00	133 207 416,00
	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	9 223 077,23	0,00	50 000,00	9 273 077,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 046 528,35	2 046 528,35	2 001 528,35	1 733 830,60	267 697,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 046 528,35	2 046 528,35	2 001 528,35	1 733 830,60	267 697,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 140 392,00	1 840 392,00	1 840 392,00	0,00	1 840 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 392,00	1 840 392,00	1 840 392,00	0,00	1 840 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2 140 392,00	1 840 392,00	1 840 392,00	0,00	1 840 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 674 586,00	46 132 586,00	36 814 696,00	30 853 629,00	5 961 067,00	9 258 330,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 036 462,00	16 036 462,00	13 758 642,00	11 617 025,00	2 141 617,00	2 265 860,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 036 462,00	16 036 462,00	13 758 642,00	11 617 025,00	2 141 617,00	2 265 860,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 698,00	401 698,00	401 298,00	328 927,00	72 371,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401 698,00	401 698,00	401 298,00	328 927,00	72 371,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 442 678,00	12 322 678,00	7 821 088,00	6 525 756,00	1 295 332,00	4 490 640,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			12 442 678,00	12 322 678,00	7 821 088,00	6 525 756,00	1 295 332,00	4 490 640,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 785 131,00	9 385 131,00	8 179 821,00	6 959 509,00	1 220 312,00	1 198 910,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			9 785 131,00	9 385 131,00	8 179 821,00	6 959 509,00	1 220 312,00	1 198 910,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 151,00	191 151,00	171 151,00	0,00	171 151,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191 151,00	191 151,00	171 151,00	0,00	171 151,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	731 475,00	731 475,00	729 475,00	577 375,00	152 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			731 475,00	731 475,00	729 475,00	577 375,00	152 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 757,00	95 757,00	95 757,00	0,00	95 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 757,00	95 757,00	95 757,00	0,00	95 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 431,00	1 323 431,00	1 315 181,00	1 252 035,00	63 146,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 345 431,00	1 323 431,00	1 315 181,00	1 252 035,00	63 146,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	85206	Wspieranie rodziny	6 260,00	6 260,00	6 260,00	2 100,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6 260,00	6 260,00	6 260,00	2 100,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 231 202,00	8 231 202,00	582 471,00	563 924,00	18 547,00	55 000,00	7 593 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8 231 202,00	8 231 202,00	582 471,00	563 924,00	18 547,00	55 000,00	7 593 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 297,00	69 297,00	69 297,00	69 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			69 297,00	69 297,00	69 297,00	69 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 975,00	781 975,00	100,00	0,00	100,00	5 900,00	775 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			781 975,00	781 975,00	100,00	0,00	100,00	5 900,00	775 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	326 557,00	326 557,00	100,00	0,00	100,00	7 900,00	318 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			326 557,00	326 557,00	100,00	0,00	100,00	7 900,00	318 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 531 089,00	2 531 089,00	2 515 889,00	2 085 411,00	430 478,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 531 089,00	2 531 089,00	2 515 889,00	2 085 411,00	430 478,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 359,00	313 359,00	313 359,00	0,00	313 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			313 359,00	313 359,00	313 359,00	0,00	313 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	1 091 360,16	1 091 360,16	0,00	0,00	0,00	102 674,00	649 202,00	339 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 091 360,16	1 091 360,16	0,00	0,00	0,00	102 674,00	649 202,00	339 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 748 600,00	2 728 600,00	2 436 500,00	1 806 000,00	630 500,00	255 600,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85305	Żłobki	2 705 600,00	2 685 600,00	2 420 000,00	1 806 000,00	614 000,00	255 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			2 705 600,00	2 685 600,00	2 420 000,00	1 806 000,00	614 000,00	255 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 000,00	43 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			43 000,00	43 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 453 203,00	2 263 203,00	1 605 853,00	1 347 496,00	258 357,00	521 700,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	
	90095	Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176 000,00	176 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 569 326,00	5 564 326,00	182 300,00	52 500,00	129 800,00	5 333 810,00	8 000,00	40 216,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 900,00	314 900,00	182 300,00	52 500,00	129 800,00	124 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			314 900,00	314 900,00	182 300,00	52 500,00	129 800,00	124 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 837 900,00	2 832 900,00	0,00	0,00	0,00	2 832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 837 900,00	2 832 900,00	0,00	0,00	0,00	2 832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 316 526,00	2 316 526,00	0,00	0,00	0,00	2 276 310,00	0,00	40 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 316 526,00	2 316 526,00	0,00	0,00	0,00	2 276 310,00	0,00	40 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 802 889,00	4 784 889,00	4 152 289,00	1 841 133,00	2 311 156,00	550 000,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 106 300,00	3 106 300,00	3 090 700,00	1 764 844,00	1 325 856,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 106 300,00	3 106 300,00	3 090 700,00	1 764 844,00	1 325 856,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 085 289,00	1 085 289,00	468 289,00	76 289,00	392 000,00	550 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 085 289,00	1 085 289,00	468 289,00	76 289,00	392 000,00	550 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	611 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			611 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			134 715 004,74	119 307 699,82	88 508 608,66	55 362 367,05	33 146 241,61	16 861 706,00	11 050 685,00	886 700,16	0,00	2 000 000,00	15 407 304,92	15 407 304,92	7 514 858,51	0,00	

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 3c
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KLASYFIKACJA		Nazwa	ZMIANA W DOCHODACH	ZMIANA W WYDATKACH
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	(+) 40.000,00	(+) 40.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		(+) 40.000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 40.000,00	
		2/ Wydatki bieżące		(+) 40.000,00
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		(+) 40.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	(+) 29.011,50	(+) 29.011,50
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		(+) 29.011,50
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 29.011,50	
		2/ Wydatki bieżące		(+) 29.011,50
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		(+) 30.652,40 (-) 1.640,90
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		0,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	(-) 29.011,50	
		2/ Wydatki majątkowe		(-) 29.011,50
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		(-) 29.011,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	(+) 10.000,00	(+) 10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		(+) 10.000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 10.000,00	
		2/ Wydatki bieżące		(+) 10.000,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Zamku Cieszyn		(+) 10.000,00
RAZEM			50 000,00	50 000,00

**AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 4**

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W
2016 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	0,00	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	0,00	39 000,00
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00	0,00	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 000,00	0,00	891 000,00
		w tym:			0,00
		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 – realizat	190 000,00	0,00	190 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	65 000,00	0,00	65 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	49 500,00	0,00	49 500,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej "Sedno sprawy" – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - umowa wieloletnia (2012-2016)	116 000,00	0,00	116 000,00
		5/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” -umowa wieloletnia (2012-2016)	51 500,00	0,00	51 500,00
		6/ Mój dom - kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - umowa wieloletnia (2012-2016)	119 000,00	0,00	119 000,00
		7/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	15 000,00	18 500,00	33 500,00
		8/ Zorganizowanie XXI edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 900,00	0,00	64 900,00
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki	4 000,00	0,00	4 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w tym warsztaty terapeutyczne	9 600,00	0,00	9 600,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 990,00	-6 500,00	30 490,00
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000,00	0,00	31 000,00
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	5 000,00	0,00	5 000,00
		16/Szkolenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		17/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 760,00	0,00	10 760,00
		18/ Dyżury psychologiczne i prawne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	35 141,00	0,00	35 141,00
		20/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		21/ Zakup materiałów informacyjnych – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	2 609,00	0,00	2 609,00
		22/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach - ZOJO, szkoły podstawowe i gimnazjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
		23/ sfinansowanie sprzętu przydatnego do zwalczania przestępstw i wykroczeń - zakup alkomatu na potrzeby Straży Miejskiej	12 000,00	-12 000,00	0,00

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 posiadając

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 5

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące						
1	921	92109	1 313 500,00		1 313 500,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00		585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	300 000,00	80 000,00	380 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	494 400,00	10 000,00	504 400,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 292 526,00		1 292 526,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	973 784,00		973 784,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 959 210,00	90 000,00	5 049 210,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące						
1	801	80195	5 280,00		5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	35 141,00		35 141,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	53 651,00		53 651,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			94 072,00	0,00	94 072,00	
wydatki majątkowe						
1	600	60014	4 925 000,00		4 925 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
RAZEM			4 925 000,00	0,00	4 925 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział				

1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące						
1	921	92109	60 000,00		60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92116	40 216,00		40 216,00	Książnica Cieszyńska - E- udostępnienie cieszyńskiego dorobku piśmienniczego
RAZEM			100 216,00	0,00	100 216,00	
wydatki majątkowe						
1	921	92109	5 000,00		5 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"
RAZEM			5 000,00	0,00	5 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące						
1	852	85212	55 000,00		55 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2	852	85214	5 900,00		5 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3	852	85215	500,00		500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych
4	852	85216	7 900,00		7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
5	852	85295	2 000,00		2 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
RAZEM			71 300,00	0,00	71 300,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące						
1	801	80101	627 040,00		627 040,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	274 510,00		274 510,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 364 310,00		1 364 310,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 134 000,00		1 134 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus

5	801	80104	657 720,00		657 720,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	604 800,00		604 800,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	378 000,00		378 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	529 200,00		529 200,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	642 600,00		642 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	802	80104	226 800,00		226 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	317 520,00		317 520,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80110	856 450,00		856 450,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
13	801	80110	342 460,00		342 460,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
14	801	80149	140 880,00		140 880,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
15	801	80149	260 880,00		260 880,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
16	801	80149	49 560,00		49 560,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80149	20 880,00		20 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
18	801	80149	41 760,00		41 760,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
19	801	80149	380 880,00		380 880,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
20	801	80149	203 520,00		203 520,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
21	801	80150	24 000,00		24 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	69 630,00		69 630,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	20 350,00		20 350,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	801	80150	24 200,00		24 200,00	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
25	801	80150	41 100,00		41 100,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	22 200,00		22 200,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	22 200,00		22 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	22 200,00		22 200,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	39 960,00		39 960,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	359 640,00		359 640,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			9 699 250,00	0,00	9 699 250,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące						
1	630	63003	10 000,00		10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00		1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	801	80113	20 000,00		20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
4	851	85149	10 000,00		10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia

5	851	85153	24 000,00		24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	606 000,00	18 500,00	624 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	100 674,00		100 674,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	39 500,00		39 500,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	854	85495	16 000,00		16 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
10	900	90095	12 000,00		12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
11	921	92105	154 600,00	-30 000,00	124 600,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	926	92605	490 000,00	60 000,00	550 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
13	853	85305	255 600,00		255 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
14	921	92120	100 000,00		100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			1 839 374,00	48 500,00	1 887 874,00	
wydatki majątkowe						
1	900	90001	100 000,00		100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00		20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	50 000,00		50 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			170 000,00	0,00	170 000,00	

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 6

WYDATKI MAJĄTKOWE

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 795 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 925 000,00
		wydatki majątkowe	4 925 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	4 925 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	150 000,00
		Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 370 000,00
		wydatki majątkowe	4 370 000,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 370 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 434,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 160,00
		wydatki majątkowe	280 160,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	230 160,00
	70095	Pozostała działalność	886 274,91
		wydatki majątkowe	886 274,91
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	886 274,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 410,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 011,50
		wydatki majątkowe	29 011,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	29 011,50
	71095	Pozostała działalność	164 398,50
		wydatki majątkowe	164 398,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	164 398,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00
		wydatki majątkowe	202 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	151 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Budżet obywatelski	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2	120 000,00
	80110	Gimnazja	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	22 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	22 000,00
		Zakup pieca- Gminazjum nr 1	22 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
		wydatki majątkowe	12 000,00
		Zakup alkometru na potrzeby Straży Miejskiej	12 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	110 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00
	85305	Żłobki	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Zakupy na potrzeby jednostki Żłobki Miejskie	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000,00
		wydatki majątkowe	190 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	190 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 640 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 520 000,00
		wydatki majątkowe	2 520 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	1 500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	970 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Zamontowanie czterech latarni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ul. Łagodna	0,00
		Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Górny Chodnik w Cieszynie	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	5 000,00
		Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	563 000,00
	92695	Pozostała działalność	563 000,00
		wydatki majątkowe	563 000,00
		Modernizacja wentylacji w budynku maszynowni	18 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Hali Widowiskowo - Sportowej	45 000,00
		Modernizacja stoku Cieślarówki	500 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 338 844,91

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
 ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 8
 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA	ZMIANA	KWOTA PO ZMIANIE
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Z KREDYTÓW	6 312 136,23	222 434,51	6 534 570,74
	<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>6 000 000,00</i>	0,00	6 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00	0,00	700 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	7 072 136,23	222 434,51	7 294 570,74
5.	DOCHODY BUDŻETU	133 157 416,00	50 000,00	133 207 416,00
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	140 229 552,23	272 434,51	140 501 986,74
	ROZCHODY BUDŻETU			
7.	SPLATA KREDYTÓW	4 217 600,00	0,00	4 217 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 440 000,00</i>	0,00	3 440 000,00
8.	SPLATA POŻYCZEK	869 382,00	0,00	869 382,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00	0,00	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	5 786 982,00	0,00	5 786 982,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	134 442 570,23	272 434,51	134 715 004,74
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	140 229 552,23	272 434,51	140 501 986,74