

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr .../.../16 z dnia .....2016 r.**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 341 400,00	0,00	85 000,00	6 426 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 341 400,00	0,00	85 000,00	6 426 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	68 740,00	68 740,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	16 260,00	116 260,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>121 436 264,07</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>121 521 264,07</b>
	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	0,00	728 878,83
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 771 151,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 771 151,93</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 494 198,40	0,00	0,00	8 494 198,40
	<b>Ogółem:</b>	<b>133 207 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>133 292 416,00</b>
	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	0,00	9 223 077,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyňa Nr .../.../16 z dnia .....2016 r.

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	wypłaty 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;	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 309 697,43	10 508 697,43	10 475 697,43	301 648,00	10 174 049,43	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	2 566 000,00	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	0,00
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 394 697,43	10 508 697,43	10 475 697,43	301 648,00	10 174 049,43	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	2 566 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>134 715 004,74</b>	<b>119 307 699,82</b>	<b>88 508 608,66</b>	<b>55 362 367,05</b>	<b>33 146 241,61</b>	<b>16 861 706,00</b>	<b>11 050 685,00</b>	<b>886 700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>15 407 304,92</b>	<b>15 407 304,92</b>	<b>7 514 858,51</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>134 800 004,74</b>	<b>119 307 699,82</b>	<b>88 508 608,66</b>	<b>55 362 367,05</b>	<b>33 146 241,61</b>	<b>16 861 706,00</b>	<b>11 050 685,00</b>	<b>886 700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>15 492 304,92</b>	<b>15 492 304,92</b>	<b>7 514 858,51</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 stycznia 2016 roku

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 859 460,01</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 925 000,00</b>
		wydatki majątkowe	4 925 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	4 925 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>
		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
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 434 460,01</b>
		wydatki majątkowe	4 434 460,01
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 434 460,01
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 166 434,91</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 160,00</b>
		wydatki majątkowe	280 160,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	230 160,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 274,91</b>
		wydatki majątkowe	886 274,91
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	886 274,91
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>193 410,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>29 011,50</b>
		wydatki majątkowe	29 011,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	29 011,50
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 398,50</b>
		wydatki majątkowe	164 398,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	164 398,50
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>202 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>202 000,00</b>
		wydatki majątkowe	202 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	151 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Budżet obywatelski	300 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>542 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2	120 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>400 000,00</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	400 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>22 000,00</b>
		wydatki majątkowe	22 000,00
		Zakup pieca - Gimnazjum nr 1	22 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 000,00</b>
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poz. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	110 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>20 000,00</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Zakupy na potrzeby jednostki Żłobki Miejskie	20 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>190 000,00</b>
		wydatki majątkowe	190 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	190 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 886 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>185 000,00</b>
		wydatki majątkowe	185 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	85 000,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 616 000,00</b>
		wydatki majątkowe	2 616 000,00
		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	990 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	76 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>65 000,00</b>
		wydatki majątkowe	28 000,00
		Zamontowanie czterech latarni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ul. Łagodna	28 000,00
		Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Górny Chodnik w Cieszynie	37 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje	5 000,00
		Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	5 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>
		wydatki majątkowe	18 000,00
		Modernizacja wentylacji w budynku maszynowni	18 000,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>15 492 304,92</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 stycznia 2016 roku

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

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	<b>Z KREDYTÓW</b>	<b>6 534 570,74</b>
	<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>
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	<b>60 000,00</b>
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	<b>700 000,00</b>
4.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)</b>	<b>7 294 570,74</b>
5.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>133 292 416,00</b>
6.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)</b>	<b>140 586 986,74</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
7.	<b>SPŁATA KREDYTÓW</b>	<b>4 217 600,00</b>
	<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>
8.	<b>SPŁATA POŻYCZEK</b>	<b>869 382,00</b>
9.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	<b>700 000,00</b>
10.	<b>RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)</b>	<b>5 786 982,00</b>
11.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>134 800 004,74</b>
12.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)</b>	<b>140 586 986,74</b>