

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr .../.../16 z dnia2016 r.

w złotych

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
2	3	4	5	6
bieżące				
Działalność usługowa	291 948,50	0,00	29 011,50	320 960,00
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
	291 948,50	0,00	29 011,50	320 960,00
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
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 948,50	0,00	29 011,50	311 960,00
Oświata i wychowanie	3 282 116,74	-26 000,00	26 000,00	3 282 116,74
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
	3 282 116,74	-26 000,00	26 000,00	3 282 116,74
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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 000,00	0,00	26 000,00	358 000,00
Wpływy z usług	140 500,00	-26 000,00	0,00	114 500,00
bieżące razem:	121 531 443,67	-26 000,00	55 011,50	121 560 455,17
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
majątkowe				
Działalność usługowa	1 119 281,50	-29 011,50	0,00	1 090 270,00
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	1 090 270,00	0,00	0,00	1 090 270,00
	1 119 281,50	-29 011,50	0,00	1 090 270,00
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	1 090 270,00	0,00	0,00	1 090 270,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 011,50	-29 011,50	0,00	0,00
majątkowe razem:	11 771 151,93	-29 011,50	0,00	11 742 140,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 494 198,40	0,00	0,00	8 494 198,40
Ogółem:	133 302 595,60	-55 011,50	55 011,50	133 302 595,60

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 Cieszyzna Nr .../.../16 z dnia2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 586 589,84	10 384 589,84	10 182 879,84	7 891 603,90	2 291 275,94	0,00	201 710,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	10 584 589,84	10 382 589,84	10 180 879,84	7 891 603,90	2 289 275,94	0,00	201 710,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 886 000,00	2 886 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	13 396 697,43	10 510 697,43	10 477 697,43	301 648,00	10 176 049,43	12 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	2 566 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 359 097,43	6 339 097,43	6 338 097,43	301 648,00	6 036 449,43	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	6 361 097,43	6 341 097,43	6 340 097,43	301 648,00	6 038 449,43	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 359 097,43	6 339 097,43	6 338 097,43	301 648,00	6 036 449,43	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	6 361 097,43	6 341 097,43	6 340 097,43	301 648,00	6 038 449,43	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	134 810 184,34	119 317 879,42	88 508 808,26	55 359 867,05	33 148 941,21	16 861 706,00	11 060 665,00	886 700,16	0,00	2 000 000,00	15 492 304,92	15 492 304,92	7 514 858,51	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	134 810 184,34	119 317 879,42	88 508 808,26	55 359 867,05	33 148 941,21	16 861 706,00	11 060 665,00	886 700,16	0,00	2 000 000,00	15 492 304,92	15 492 304,92	7 514 858,51	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 lutego 2016 roku
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 844,00	375 844,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		375 844,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 844,00	
		2/ Wydatki bieżące		375 844,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		375 444,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	1 862,00
	85195	Pozostała działalność		1 862,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 862,00
		w tym:		

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 740,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122,00
852		POMOC SPOLECZNA	8 389 183,60	8 389 183,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 166 202,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 166 202,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 166 202,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		563 924,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 547,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 593 731,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 543,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 543,00	
		2/ Wydatki bieżące		37 543,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 543,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		10 179,60
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 179,60	
		2/ Wydatki bieżące		10 179,60
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 980,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		199,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		900,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	
		2/ Wydatki bieżące		900,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		174 359,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 359,00	
		2/ Wydatki bieżące		174 359,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		174 359,00
RAZEM			8 773 889,60	8 773 889,60

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 lutego 2016 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	6 534 570,74
	<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>
2.	Z POŻYCZEK	60 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	7 294 570,74
5.	DOCHODY BUDŻETU	133 302 595,60
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	140 597 166,34
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	4 217 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 440 000,00</i>
8.	SPŁATA POŻYCZEK	869 382,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	5 786 982,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	134 810 184,34
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	140 597 166,34

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 lutego 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2016 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 000 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
RAZEM			6 000 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 341 097,43
	90002	Gospodarka odpadami	6 341 097,43
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 341 097,43
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 648,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 038 449,43
RAZEM			6 341 097,43