

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr .../.../16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 480 837,14	0,00	1 046,32	6 481 883,46
	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
		6 480 837,14	0,00	1 046,32	6 481 883,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 242,32	0,00	1 046,32	2 288,64
	bieżące razem:	140 234 850,51	0,00	1 046,32	140 235 896,83
	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	995 000,70	0,00	0,00	995 000,70
majątkowe					
	majątkowe razem:	12 111 411,19	0,00	0,00	12 111 411,19
	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	8 729 198,40	0,00	0,00	8 729 198,40
	Ogółem:	152 346 261,70	0,00	1 046,32	152 347 308,02
	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	9 724 199,10	0,00	0,00	9 724 199,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr/..../16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
750		Administracja publiczna		przed zmianą	11 386 451,74	11 133 989,71	10 852 509,71	8 317 464,30	2 535 045,41	0,00	213 480,00	68 000,00	0,00	0,00	252 462,03	252 462,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 477,31	-24 477,31	-24 477,31	-24 477,31	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
				po zmianach	11 361 974,43	11 109 512,40	10 828 032,40	8 292 986,99	2 535 045,41	0,00	213 480,00	68 000,00	0,00	0,00	252 462,03	252 462,03	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	9 747 163,42	9 494 701,39	9 470 701,39	7 553 109,88	1 917 591,51	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	252 462,03	252 462,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 477,31	-24 477,31	-24 477,31	-24 477,31	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
				po zmianach	9 722 686,11	9 470 224,08	9 446 224,08	7 528 632,57	1 917 591,51	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	252 462,03	252 462,03	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	13 991 721,33	10 670 419,35	10 633 419,35	297 358,00	10 336 061,35	12 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 321 301,98	3 321 301,98	2 474 594,50	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	25 523,63	25 523,63	25 523,63	24 477,31	1 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 017 244,96	10 695 942,98	10 658 942,98	321 835,31	10 337 107,67	12 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 321 301,98	3 321 301,98	2 474 594,50	0,00
90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	6 494 692,43	6 474 692,43	6 473 692,43	296 948,00	6 176 744,43	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	24 477,31	24 477,31	24 477,31	24 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 519 169,74	6 499 169,74	6 498 169,74	321 425,31	6 176 744,43	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		przed zmianą	2 266,92	2 266,92	2 266,92	0,00	2 266,92	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	1 046,32	1 046,32	1 046,32	0,00	1 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313,24	3 313,24	3 313,24	0,00	3 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 969 408,01	139 036 884,24	92 630 023,73	56 822 893,52	35 807 130,21	18 028 252,71	25 136 042,83	1 242 564,97	0,00	2 000 000,00	14 932 523,77	14 931 523,77	7 268 240,01	1 000,00
				zmniejszenie	-24 477,31	-24 477,31	-24 477,31	-24 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 523,63	25 523,63	25 523,63	24 477,31	1 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 970 454,33	139 037 930,56	92 631 070,05	56 822 893,52	35 808 176,53	18 028 252,71	25 136 042,83	1 242 564,97	0,00	2 000 000,00	14 932 523,77	14 931 523,77	7 268 240,01	1 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 086,63	43 086,63
	01095	Pozostała działalność		43 086,63
		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	43 086,63	
		2/ Wydatki bieżące		43 086,63
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 086,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	617 665,42	617 665,42
	75011	Urzędy wojewódzkie		617 665,42
		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	617 665,42	
		2/ Wydatki bieżące		617 665,42
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		527 940,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 725,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 592,00	29 592,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		29 060,00
		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	29 060,00	
		2/ Wydatki bieżące		29 060,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 360,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		532,00
		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	532,00	
		2/ Wydatki bieżące		532,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	
		2/ Wydatki bieżące		800,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 377,25	247 377,25
	80101	Szkoły podstawowe		129 238,80
		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	129 238,80	
		2/ Wydatki bieżące		129 238,80
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 279,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		106 079,47
		dotacje na zadania bieżące		21 879,75
	80110	Gimnazja		108 021,60
		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	108 021,60	
		2/ Wydatki bieżące		108 021,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 069,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 423,10
		dotacje na zadania bieżące		24 528,97
	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		10 116,85
		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	10 116,85	
		2/ Wydatki bieżące		10 116,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 407,83
		dotacje na zadania bieżące		608,88
851		OCHRONA ZDROWIA	5 788,00	5 788,00
	85195	Pozostała działalność		5 788,00
		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	5 788,00	
		2/ Wydatki bieżące		5 788,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 044,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		743,64

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	22 166 589,95	22 166 589,95
	85211	Świadczenia wychowawcze		13 117 634,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 117 634,00	
		2/ Wydatki bieżące		13 117 634,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 562,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 644,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 860 427,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 782 202,00
		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	8 782 202,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 782 202,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		545 832,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 307,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 225 061,50
	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		59 910,00
		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	59 910,00	
		2/ Wydatki bieżące		59 910,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 910,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		26 877,95
		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	26 877,95	
		2/ Wydatki bieżące		26 877,95
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 256,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		620,99
	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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 359,00	
		2/ Wydatki bieżące		174 359,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		174 359,00
	85295	Pozostała działalność		2 407,00
		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	2 407,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 407,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 407,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
RAZEM			23 110 899,25	23 110 899,25

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 643,00	27 643,00
	70095	Pozostała działalność		27 643,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 643,00	
		2/ Wydatki bieżące		27 643,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 643,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	9 000,00
	71035	Cmentarze		9 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		9 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 817 990,00	1 817 990,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		93 160,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	
		2/ Wydatki bieżące		93 160,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 160,00
	80104	Przedszkola		1 724 830,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 830,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 724 830,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		1 041 010,00 683 820,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	1 798 293,00	1 798 293,00
	85206	Wspieranie rodziny		46 500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		46 500,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 500,00
	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		48 500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		48 500,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		455 216,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 216,00	
		2/ Wydatki bieżące		455 216,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		455 216,00
	85216	Zasiłki stałe		530 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		530 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		530 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 077,00	406 077,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 077,00	
		2/ Wydatki bieżące		406 077,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406 077,00
	85295	Pozostała działalność		312 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		312 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		312 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 115,20	96 115,20
	85305	Żłobki		96 115,20
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 115,20	0,00
		2/ Wydatki bieżące	0,00	96 115,20
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 115,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 711,00	216 711,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		216 711,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00
		2/ Wydatki bieżące	0,00	160 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	160 000,00
		3/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 711,00	0,00
		4/ Wydatki bieżące	0,00	56 711,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 036,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 675,00
RAZEM			3 965 752,20	3 965 752,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 595 818,00	1 595 818,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 455 818,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 455 818,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 455 818,00
		w tym:		11 050,00
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 444 768,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	60095	Pozostała działalność		140 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		140 000,00
		w tym:		140 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 960,00	311 960,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		311 960,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 960,00	
		2/ Wydatki bieżące		311 960,00
		w tym:		276 048,81
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		35 911,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 000,00
		w tym:		1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 408,74	10 408,74
	80101	Szkoły podstawowe		2 020,50
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020,50	
		2/ Wydatki bieżące		2 020,50

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		2 020,50
	80110	Gimnazja		8 388,24
		1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 388,24	
		2/ Wydatki bieżące		8 388,24
		w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		8 388,24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 126,00	149 126,00
	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
	92116	Biblioteki		139 126,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 126,00	
		2/ Wydatki bieżące		139 126,00
		w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej		139 126,00
RAZEM			2 068 312,74	2 068 312,74

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 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	1 345 527,11	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	605 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	424 450,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	517 320,80	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 292 526,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 014 403,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 199 227,11	

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	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	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
4	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – remont drogi powiatowej
RAZEM			169 072,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	3 900 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
RAZEM			3 900 000,00	

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	92116	18 852,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			78 852,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	5 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"
RAZEM			5 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	803	80395	100 000,00	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art. & Independent Games LAG"

RAZEM	100 000,00	
-------	------------	--

ZWROTY DOTACJI, SUBWENCJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85212	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
2	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
3	852	85215	500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych
4	852	85216	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
5	852	85295	2 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
6	758	75801	157 641,00	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2012, 2013
RAZEM			278 941,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	602 126,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	240 010,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 350 413,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	1 500,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	1 015 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	566 520,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	595 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	378 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	527 100,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	613 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	132 700,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80104	271 495,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
13	801	80110	795 632,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
14	801	80110	337 360,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
15	801	80149	251 980,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	342 080,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	111 060,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	20 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	101 560,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	455 080,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	587 820,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
22	801	80150	29 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80150	107 630,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80150	20 350,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
25	801	80150	29 300,00	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
26	801	80150	41 100,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
27	854	85404	44 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	14 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
29	854	85404	28 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	101 860,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	613 040,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
32	854	85415	325,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
33	854	85415	325,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
34	854	85415	325,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego

35	854	85415	700,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
RAZEM			10 328 071,00	

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	10 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	624 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	103 174,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	34 400,00	Zadania w zakresie organizacji wycieczek dzieci i młodzieży
9	854	85495	16 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
10	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
11	921	92105	109 250,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	926	92605	550 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
13	853	85305	255 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
14	921	92120	70 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyzna
15	801	80101	3 351,34	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
16	801	80101	2 801,77	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa
17	801	80101	15 726,64	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80110	6 905,73	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
19	801	80110	17 623,24	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
20	801	80150	336,61	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa
21	801	80150	272,27	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			1 886 941,60	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	82 250,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	67 750,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
4	754	75412	25 000,00	Dotacja celowa na docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boksów garażowych w OPSP Mnisztwo
RAZEM			195 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
wydatki bieżące				
1	754	75404	6 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie służby ponadnormatywnej
RAZEM			6 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 829 794,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 900 000,00
		wydatki majątkowe	3 900 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	3 900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	495 334,50
		wydatki majątkowe	495 334,50
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	136 149,00
		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	109 185,50
	60095	Pozostała działalność	4 434 460,01
		wydatki majątkowe	4 434 460,01
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 434 460,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 137 434,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 160,00
		wydatki majątkowe	251 160,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	85 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	166 160,00
	70095	Pozostała działalność	886 274,91
		wydatki majątkowe	886 274,91
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	886 274,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 500,00
		wydatki majątkowe	16 500,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	16 500,00
	71095	Pozostała działalność	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 462,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 462,03
		wydatki majątkowe	252 462,03
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	101 462,03
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	151 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
		Docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boksów garażowych w OSP Cieszyn-Mnisztwo	25 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Budżet obywatelski	0,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 000,00
	80104	Przedszkola	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2	0,00
	80110	Gimnazja	635 000,00
		wydatki majątkowe	635 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	635 000,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		wydatki majątkowe	22 000,00
		Zakup pieca - Gimnazjum nr 1	22 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	117 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	117 000,00
		wydatki majątkowe	117 000,00
		Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	117 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00
	85305	Żłobki	170 000,00
		wydatki majątkowe	170 000,00
		Zakupy na potrzeby jednostki Żłobki Miejskie	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń żłobka przy ul. Trzanowskiego 2	150 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
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	3 321 301,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 387,82
		wydatki majątkowe	410 387,82
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	82 250,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	84 144,41
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kresowej	10 183,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	71 717,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	46 318,33
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	52 325,08
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	12 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfanteo	12 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przy ul. Czytelni Ludowej	39 450,00
	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	57 969,66
		wydatki majątkowe	57 969,66
		Plac zabaw - zabawa przy szóstce (budżet obywatelski)	49 969,66
		Ławeczka dla Hospicjum (budżet obywatelski)	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 716 444,50
		wydatki majątkowe	2 716 444,50
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	67 750,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	1 500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	898 594,50
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	76 000,00
		Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie	174 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 500,00
		wydatki majątkowe	66 500,00
		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
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocianie	1 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Ośrodek adopcji zwierząt ADGERIS w Cieszynie (budżet obywatelski)	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	50 000,00
		Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	160 030,34
	92695	Pozostała działalność	160 030,34
		wydatki majątkowe	160 030,34
		Modernizacja wentylacji w budynku maszynowni	18 000,00
		Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla "Bobrek Zachód" w Cieszynie (budżet obywatelski)	49 990,00
		Bezpieczna i przyjazna strefa - II etap (budżet obywatelski)	48 763,00
		Przystanek: Błogocice - montaż wiat przystankowych i urządzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego dla mieszkańców (budżet obywatelski)	43 277,34
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			14 932 523,77

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	192 271,00	192 271,00	192 271,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	227 186,00	227 186,00	227 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	161 745,00	161 745,00	161 745,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	82 180,00	82 180,00	82 180,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80148	302 544,00	302 544,00	302 544,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazjum Nr 2	801	80110	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80148	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80110	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 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	6 650 128,31
	<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>	6 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	60 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	7 410 128,31
5.	DOCHODY BUDŻETU	152 347 308,02
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	159 757 436,33
	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>	3 440 000,00
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	153 970 454,33
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	159 757 436,33

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 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	6 021 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 021 400,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
RAZEM			6 021 400,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 499 169,74
	90002	Gospodarka odpadami	6 499 169,74
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 499 169,74
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 425,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 176 744,43
RAZEM			6 499 169,74