



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 1454

UCHWAŁA NR XXXI/300/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017, w ten sposób, że:

1. zmienić dochody budżetu Miasta

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 287.287,05 zł

słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 05/100

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2016 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 16.472.815,40 zł § wpisać kwotę 16.760.102,45 zł.

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 161.847.379,66 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 178.607.482,11 zł

Deficyt 16.760.102,45 zł

- pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5.939.448,10 zł oraz z kredytu w wysokości 10.820.654,35 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXI/300/17 z dnia 23.02.2017 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 973 868,00	-5 000,00	5 000,00	1 973 868,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 113,00	0,00	0,00	17 113,00
		1 973 868,00	-5 000,00	5 000,00	1 973 868,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 113,00	0,00	0,00	17 113,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	335 981,00	-5 000,00	0,00	330 981,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 861 548,00	-18 000,00	18 000,00	4 861 548,00
	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
		4 861 548,00	-18 000,00	18 000,00	4 861 548,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	358 000,00	-15 000,00	0,00	343 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 686 587,00	-30 000,00	30 000,00	66 686 587,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
		66 686 587,00	-30 000,00	30 000,00	66 686 587,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 255 790,90	-15 500,00	15 500,00	5 255 790,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 416,24	0,00	0,00	815 416,24
		5 255 790,90	-15 500,00	15 500,00	5 255 790,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 416,24	0,00	0,00	815 416,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	24 901 418,00	-170 000,00	170 000,00	24 901 418,00
	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
		24 901 418,00	-170 000,00	170 000,00	24 901 418,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 371,00	-20 000,00	20 000,00	6 062 371,00
	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
		6 062 371,00	-20 000,00	20 000,00	6 062 371,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
	bieżące razem:	141 045 322,12	-258 500,00	258 500,00	141 045 322,12
	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	1 187 155,18	0,00	0,00	1 187 155,18

majątkowe					
majątkowe razem:		20 802 057,54	0,00	0,00	20 802 057,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 395 997,54	0,00	0,00	12 395 997,54
	Ogółem:	161 847 379,66	-258 500,00	258 500,00	161 847 379,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 583 152,72	0,00	0,00	13 583 152,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXI/300/17 z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 846 675,74	7 847 508,00	7 822 508,00	5 225 050,00	2 597 458,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 999 167,74	25 999 167,74	16 928 979,74	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	31 846 675,74	7 847 508,00	7 822 508,00	5 225 050,00	2 597 458,00	0,00	25 000,00	0,00	23 999 167,74	23 999 167,74	14 928 979,74	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 616 922,00	6 521 734,00	6 496 734,00	5 214 000,00	1 282 734,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 188,00	11 095 188,00	2 200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	15 616 922,00	6 521 734,00	6 496 734,00	5 214 000,00	1 282 734,00	0,00	25 000,00	0,00	9 095 188,00	9 095 188,00	200 000,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 021 100,00	2 342 100,00	2 078 100,00	0,00	2 078 100,00	0,00	14 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 071 100,00	2 392 100,00	2 128 100,00	0,00	2 128 100,00	0,00	14 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 921 100,00	2 342 100,00	2 078 100,00	0,00	2 078 100,00	0,00	14 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 971 100,00	2 392 100,00	2 128 100,00	0,00	2 128 100,00	0,00	14 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 315 350,96	12 755 350,96	12 462 791,38	10 097 890,66	2 364 900,72	0,00	213 884,78	78 674,80	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-349 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 093,62	-349 093,62	0,00	0,00
			zwiększenie	237 287,05	237 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 203 544,39	12 992 638,01	12 462 791,38	10 097 890,66	2 364 900,72	0,00	213 884,78	315 961,85	0,00	0,00	0,00	210 906,38	210 906,38	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 515 475,96	10 955 475,96	10 927 139,38	9 035 113,66	1 892 025,72	0,00	19 961,78	8 374,80	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-349 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 093,62	-349 093,62	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	11 166 382,34	10 955 475,96	10 927 139,38	9 035 113,66	1 892 025,72	0,00	19 961,78	8 374,80	0,00	0,00	0,00	210 906,38	210 906,38	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	237 287,05	237 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 287,05	437 287,05	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	237 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 799 760,75	46 739 760,75	36 305 872,00	31 131 964,00	5 173 908,00	9 958 200,00	57 560,00	418 128,75	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 925,00	49 925,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 849 685,75	46 739 760,75	36 305 872,00	31 131 964,00	5 173 908,00	9 958 200,00	57 560,00	418 128,75	0,00	0,00	0,00	109 925,00	109 925,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 080 650,00	16 020 650,00	13 819 130,00	11 770 614,00	2 048 516,00	2 189 080,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 925,00	49 925,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 130 575,00	16 020 650,00	13 819 130,00	11 770 614,00	2 048 516,00	2 189 080,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 925,00	109 925,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 144 525,33	10 983 525,33	10 950 525,33	326 278,93	10 624 246,40	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 161 000,00	7 161 000,00	6 910 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 194 525,33	10 983 525,33	10 950 525,33	326 278,93	10 624 246,40	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 000,00	7 211 000,00	6 910 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 043 200,00	1 043 200,00	1 043 200,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 093 200,00	1 043 200,00	1 043 200,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 731 150,77	5 742 670,77	154 000,00	30 400,00	123 600,00	5 301 416,00	8 000,00	279 254,77	0,00	0,00	988 480,00	988 480,00	964 480,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-158 294,77	-158 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 208 294,77	431 087,56	0,00	0,00	0,00	158 294,77	0,00	272 792,79	0,00	0,00	1 777 207,21	1 777 207,21	1 727 207,21	0,00	0,00
		po zmianach	8 781 150,77	6 015 463,56	154 000,00	30 400,00	123 600,00	5 459 710,77	8 000,00	393 752,79	0,00	0,00	2 765 687,21	2 765 687,21	2 691 687,21	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 992 474,77	3 003 994,77	0,00	0,00	0,00	2 845 700,00	0,00	158 294,77	0,00	0,00	988 480,00	988 480,00	964 480,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-158 294,77	-158 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	158 294,77	158 294,77	0,00	0,00	0,00	158 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 992 474,77	3 003 994,77	0,00	0,00	0,00	3 003 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 480,00	988 480,00	964 480,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	2 050 000,00	272 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 792,79	0,00	0,00	1 777 207,21	1 777 207,21	1 727 207,21	0,00	0,00
		po zmianach	2 050 000,00	272 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 792,79	0,00	0,00	1 777 207,21	1 777 207,21	1 727 207,21	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 263 048,41	2 804 048,41	2 187 048,41	150 900,00	2 036 148,41	550 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	199 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 168,62	199 168,62	0,00	0,00	
		po zmianach	3 462 217,03	2 804 048,41	2 187 048,41	150 900,00	2 036 148,41	550 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	658 168,62	658 168,62	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 199 848,41	1 740 848,41	1 740 848,41	95 200,00	1 645 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	199 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 168,62	199 168,62	0,00	0,00	
		po zmianach	2 399 017,03	1 740 848,41	1 740 848,41	95 200,00	1 645 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 168,62	658 168,62	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	178 320 195,06	139 761 237,32	91 626 218,43	57 728 167,50	33 898 050,93	18 544 830,00	25 854 296,78	1 935 892,11	0,00	1 800 000,00	38 558 957,74	38 558 957,74	25 093 269,74	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 507 388,39	-158 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 294,77	0,00	0,00	-2 349 093,62	-2 349 093,62	-2 000 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 794 675,44	718 374,61	50 000,00	0,00	50 000,00	158 294,77	0,00	510 079,84	0,00	0,00	2 076 300,83	2 076 300,83	1 727 207,21	0,00	0,00	
	po zmianach	178 607 482,11	140 321 317,16	91 676 218,43	57 728 167,50	33 948 050,93	18 703 124,77	25 854 296,78	2 287 677,18	0,00	1 800 000,00	38 286 164,95	38 286 164,95	24 820 476,95	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/300/17
z dnia 23 lutego 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 152,00	365 152,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		365 152,00
		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	365 152,00	
		2/ Wydatki bieżące		365 152,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		364 777,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00
	75101	Urzędy naczelných 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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	85195	Pozostała działalność		2 300,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	
		2/ Wydatki bieżące		2 300,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 105,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195,00
852		POMOC SPOŁECZNA	222 479,66	222 479,66
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 233,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	
855	85215	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 233,00		
		2/ Wydatki bieżące		55 233,00	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 233,00	
		Dodatki mieszkaniowe			9 723,66
		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	9 723,66		
		2/ Wydatki bieżące			9 723,66
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 533,00 190,66
		85219 Ośrodki pomocy społecznej			600,00
		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	600,00		
		2/ Wydatki bieżące			600,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			156 923,00
	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 923,00			
	2/ Wydatki bieżące			156 923,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			156 923,00	
	RODZINA	23 569 418,00		23 569 418,00	
	85501 Świadczenie wychowawcze			15 119 210,00	
	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 119 210,00			
	2/ Wydatki bieżące			15 119 210,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych			188 630,00 34 800,00 14 895 780,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 450 208,00	
	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	8 450 208,00			
	2/ Wydatki bieżące			8 450 208,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych			562 216,00 1 500,00 7 886 492,00	
RAZEM			24 165 849,66	24 165 849,66	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/300/17
z dnia 23 lutego 2017 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00	3 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 000 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		3 000 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze		10 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		10 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
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
852		POMOC SPOŁECZNA	1 133 795,00	1 133 795,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 679,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 679,00	
		2/ Wydatki bieżące		46 679,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 679,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		272 410,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 410,00	
		2/ Wydatki bieżące		272 410,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		272 410,00
	85216	Zasilki stałe		276 882,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 882,00	
		2/ Wydatki bieżące		276 882,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		276 882,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		370 819,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 819,00	
		2/ Wydatki bieżące		370 819,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 819,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		167 005,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 005,00	
		2/ Wydatki bieżące		167 005,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 005,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	6 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		6 500,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 500,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500,00
RAZEM			5 968 285,00	5 968 285,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/300/17
z dnia 23 lutego 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00
		w tym:	
		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 – realizator wyłoniony w trybie konkursu	180 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	64 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	44 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	116 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	10 000,00
		7/ Zorganizowanie Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 900,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	8 000,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 100,00
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu	190 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 760,00
		16/ Dyżury psychologiczne i prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	34 765,00
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 875,00
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe i gimnazjalne	30 000,00
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00

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 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/300/17
z dnia 23 lutego 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 474 594,77	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	380 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	504 400,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 287 576,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	943 540,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 175 110,77	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	34 765,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	76 349,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			116 394,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	175 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
RAZEM			175 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92109	0,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK
3	921	92109	0,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" – Kulturalny Most
4	921	92116	70 960,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			130 960,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	24 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza – Wymiana drzwi Teatru im. A. Mickiewicza
RAZEM			24 000,00	

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	

wydatki majątkowe				
1	803	80395	150 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			150 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85214	5 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2	852	85215	500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych
3	852	85216	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	852	85295	1 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
5	855	85501	50 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych
6	855	85502	105 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
RAZEM			170 300,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	593 720,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	261 660,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 333 700,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	975 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	600 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	450 000,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	315 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	562 500,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	525 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	315 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	802	80104	225 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80110	311 840,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
14	801	80110	757 340,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80149	329 640,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	519 120,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	168 720,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	20 760,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	140 160,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
20	801	80149	495 720,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	804 600,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
22	801	80150	24 610,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80150	110 900,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80150	20 860,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
25	801	80150	45 910,00	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
26	801	80150	42 160,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
27	854	85404	88 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
28	854	85404	44 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
29	854	85404	66 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
30	854	85404	133 200,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
31	854	85404	710 400,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			10 996 320,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	15 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	654 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	285 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	38 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	16 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
9	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	124 600,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	550 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
12	855	85505	230 400,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
14	754	75412	25 000,00	Dotacja celowa na remont dachu budynku strażnicy OSP Cieszyn-Bobrek
RAZEM			2 085 000,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	80 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	80 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			180 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	754	75404	17 500,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji
RAZEM			17 500,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/300/17
z dnia 23 lutego 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 999 167,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		wydatki majątkowe	175 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	175 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 095 188,00
		wydatki majątkowe	9 095 188,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	8 600 188,00
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	100 000,00
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	295 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 728 979,74
		wydatki majątkowe	14 728 979,74
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	14 728 979,74
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 679 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 579 000,00
		wydatki majątkowe	2 579 000,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	115 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 464 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Modernizacja murów oporowych	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 120,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 118,00
		wydatki majątkowe	41 118,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	41 118,00
	71095	Pozostała działalność	233 002,00
		wydatki majątkowe	233 002,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	233 002,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 906,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 906,38
		wydatki majątkowe	210 906,38
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	159 000,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	906,38
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
		wydatki majątkowe	17 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	17 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	109 925,00
		wydatki majątkowe	109 925,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	60 000,00
		Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	49 925,00
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	150 000,00
	80395	Pozostała działalność	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Dofinansowanie termomodernizacji budynku auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	150 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	135 690,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Modernizacja kuchni	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 690,00
		wydatki majątkowe	15 690,00
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Modernizacja pomieszczeń DSS	7 000,00
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu	8 690,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 211 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00
		wydatki majątkowe	151 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	80 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	18 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	53 000,00
	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	6 990 000,00
		wydatki majątkowe	6 990 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	80 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	4 100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	76 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	2 734 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Magia Świąt w centrum Cieszyna	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 765 687,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 480,00
		dotacja celowa na inwestycje	988 480,00
		Kaj indzi inakrzy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	964 480,00
		Wymiana drzwi Teatru im. Adama Mickiewicza – Teatr im. Adama Mickiewicza	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 777 207,21
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	50 000,00
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 727 207,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2017
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	658 168,62
	92695	Pozostała działalność	658 168,62
		wydatki majątkowe	658 168,62
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	400 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	59 000,00
		Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla "Bobrek-Zachód w Cieszynie" (budżet obywatelski)	49 995,00
		Przystanek Błogocice II - plac zabaw oraz siłownia pod chmurką (budżet obywatelski)	50 000,00
		Piastowskie kontynuacja - Mini Strefa Sportu i Rekreacji (budżet obywatelski)	50 000,00
		Plac zabaw przy ul. Zagrodowej w Cieszynie (budżet obywatelski)	49 173,62
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			38 286 164,95

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/300/17
z dnia 23 lutego 2017 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	18 081 101,35
	<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>10 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	29 553,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	5 939 448,10
5	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	24 750 102,45
6.	DOCHODY BUDŻETU	161 847 379,66
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	186 597 482,11
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 417 600,00
	- POŻYCZEK	872 400,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>5 508 000,00</i>
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	7 990 000,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	178 607 482,11
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	186 597 482,11

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/300/17
z dnia 23 lutego 2017 roku
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/287/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2017 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 821 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 821 400,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
RAZEM			5 821 400,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 668 475,33
	90002	Gospodarka odpadami	6 668 475,33
		w tym: a) wydatki bieżące	6 668 475,33
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 278,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341 196,40
RAZEM			6 668 475,33