



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 457

UCHWAŁA NR XVII/159/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

uchwała: budżet Miasta Cieszyna na rok 2016

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2016 rok w wysokości 133.207.416,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.436.264,07 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.771.151,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
- 1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.763.710,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.975.858,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.918.312,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok w wysokości 134.715.004,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 119.307.699,82 zł, w tym:

- a) kwotę 55.466.086,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 103.719,00 zł,
 - b) kwotę 5.049.210,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 2.057.874,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 9.699.250,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.763.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 2.000.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2016 w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6.302.648,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 15.407.304,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 1.507.588,74 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) kredyty w wysokości 1.507.588,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 7.294.570,74 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 5.786.982,00 zł

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 650.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.490.392,00 zł,

w tym:

- na wydatki bieżące 1.190.392,00 zł związane z:
 - a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł
 - b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
 - c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 230.392,00 zł
 - d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 310.000,00 zł
- na wydatki majątkowe 300.000,00 zł związane z:
 - a) realizacją Budżetu Obywatelskiego 300.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonywanych:

- a) w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
b) w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.507.588,74 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.086.982,00 zł,
- 4) realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,

2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 2.000.000,00 zł,

4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.086.982,00 zł,

5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 zł,

6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,

7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,

9. przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

wg źródeł działań i klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	2 406 068,00
	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	425 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	425 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 818,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 499 300,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	195 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 785 000,00
	Wpływy z usług	25 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00
710	Działalność usługowa	291 948,50
	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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 948,50
750	Administracja publiczna	375 969,00
	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
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
752	Obrona narodowa	800,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 375,00
	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	8 075,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 075,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 814 331,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 058 441,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 079 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 690,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758	Różne rozliczenia	23 919 167,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 819 167,00
801	Oświata i wychowanie	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	860,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
	Wpływy z usług	140 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 830,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 739 565,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 408,74
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	765 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 862,00
	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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	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
852	Pomoc społeczna	12 908 200,83
	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	295 803,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
	Wpływy z usług	2 578 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 803,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 379 004,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 227 293,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 000,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00
	Wpływy z usług	1 100 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 341 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 126,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 126,00
926	Kultura fizyczna	946 000,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
	Wpływy z usług	650 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	bieżące	razem:
		121 436 264,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 878,83

majątkowe		
020	Leśnictwo	5 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600	Transport i łączność	3 015 000,00
	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	2 875 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 875 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 058 514,03
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	728 514,03
710	Działalność usługowa	1 119 281,50
	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
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 270,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 011,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 925,00
	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	586 925,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	586 925,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 431,40
	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	3 942 003,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 942 003,40
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 428,00
majątkowe		
razem:		11 771 151,93
	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
Ogółem:		133 207 416,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 223 077,23

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 802 889,00	4 784 889,00	4 152 289,00	1 841 133,00	2 311 156,00	550 000,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 106 300,00	3 106 300,00	3 090 700,00	1 764 844,00	1 325 856,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 106 300,00	3 106 300,00	3 090 700,00	1 764 844,00	1 325 856,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 085 289,00	1 085 289,00	468 289,00	76 289,00	392 000,00	550 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 085 289,00	1 085 289,00	468 289,00	76 289,00	392 000,00	550 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	611 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			611 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			134 715 004,74	119 307 699,82	88 508 608,66	55 362 367,05	33 146 241,61	16 861 706,00	11 050 685,00	886 700,16	0,00	2 000 000,00	15 407 304,92	15 407 304,92	7 514 858,51	0,00

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 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 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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 740,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 379 004,00	8 379 004,00
	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	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		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
	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			8 763 710,00	8 763 710,00

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

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	158 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	85295		Pozostała działalność	27,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
			- z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny	
RAZEM				160 527,00

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
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	1 739 565,00	1 739 565,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 740,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 740,00	
		2/ Wydatki bieżące		88 740,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 740,00
	80104	Przedszkola		1 650 825,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 650 825,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 650 825,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		967 005,00 683 820,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 227 293,00	1 227 293,00
	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		31 754,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 754,00	
		2/ Wydatki bieżące		31 754,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 754,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		261 975,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 975,00	
		2/ Wydatki bieżące		261 975,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		261 975,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85216	Zasilki stałe		318 557,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 557,00	
		2/ Wydatki bieżące		318 557,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		318 557,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		365 805,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 805,00	
		2/ Wydatki bieżące		365 805,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 805,00
	85295	Pozostała działalność		249 202,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 202,00	
		2/ Wydatki bieżące		249 202,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		249 202,00
RAZEM			2 975 858,00	2 975 858,00

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 POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 445 818,00	1 445 818,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 305 818,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 818,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 305 818,00
		w tym:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		11 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 294 768,00
	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:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		140 000,00
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:		
		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		236 048,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 861,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe		1 050,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	
		2/ Wydatki majątkowe		0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
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
		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			1 918 312,74	1 918 312,74

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 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 W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2016 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 000,00
		w tym:	0,00
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie – realizat	190 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	65 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	49 500,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej "Sedno sprawy" – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - umowa wieloletnia (2012-2016)	116 000,00
		5/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” -umowa wieloletnia (2012-2016)	51 500,00
		6/ Mój dom - kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - umowa wieloletnia (2012-2016)	119 000,00
		7/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	33 500,00
		8/ Zorganizowanie XXI edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 900,00
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki	4 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w tym warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 490,00
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000,00
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	5 000,00
		16/Szkolenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej	2 000,00
		17/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 760,00
		18/ Dyżury psychologiczne i prawne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	35 141,00
		20/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		21/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	2 609,00
		22/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach - ZOJO, szkoły podstawowe i gimnazjalne	10 000,00

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 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	1 313 500,00	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	1 292 526,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	973 784,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 049 210,00	

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
RAZEM			94 072,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	4 925 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
RAZEM			4 925 000,00	

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	40 216,00	Książnica Cieszyńska - E- udostępnienie cieszyńskiego dorobku piśmienniczego
RAZEM			100 216,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	5 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"
RAZEM			5 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85212	55 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2	852	85214	5 900,00	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
RAZEM			71 300,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	627 040,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	274 510,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 364 310,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 134 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	657 720,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	604 800,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	378 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	529 200,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	642 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	802	80104	226 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	317 520,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80110	856 450,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
13	801	80110	342 460,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
14	801	80149	140 880,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
15	801	80149	260 880,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
16	801	80149	49 560,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80149	20 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
18	801	80149	41 760,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
19	801	80149	380 880,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
20	801	80149	203 520,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
21	801	80150	24 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	69 630,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	20 350,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	801	80150	24 200,00	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
25	801	80150	41 100,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	22 200,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	22 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	22 200,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	39 960,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	359 640,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			9 699 250,00	

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	100 674,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	39 500,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku 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	124 600,00	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	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			1 887 874,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			170 000,00	

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	9 859 460,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 925 000,00
		wydatki majątkowe	4 925 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	4 925 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	150 000,00
		Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 434 460,01
		wydatki majątkowe	4 434 460,01
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 434 460,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 434,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 160,00
		wydatki majątkowe	280 160,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	230 160,00
	70095	Pozostała działalność	886 274,91
		wydatki majątkowe	886 274,91
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	886 274,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 410,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 011,50
		wydatki majątkowe	29 011,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	29 011,50
	71095	Pozostała działalność	164 398,50
		wydatki majątkowe	164 398,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	164 398,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00
		wydatki majątkowe	202 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	151 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Budżet obywatelski	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2	120 000,00
	80110	Gimnazja	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	400 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		wydatki majątkowe	22 000,00
		Zakup pieca - Gimnazjum nr 1	22 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	110 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00
	85305	Żłobki	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Zakupy na potrzeby jednostki Żłobki Miejskie	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000,00
		wydatki majątkowe	190 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	190 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 801 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 616 000,00
		wydatki majątkowe	2 616 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	1 500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	990 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	76 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		wydatki majątkowe	28 000,00
		Zamontowanie czterech latarni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ul. Łagodna	28 000,00
		Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Górny Chodnik w Cieszynie	37 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	5 000,00
		Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 000,00
		wydatki majątkowe	18 000,00
		Modernizacja wentylacji w budynku maszynowni	18 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 407 304,92

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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	73 680,00	73 680,00	73 680,00	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
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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1	801	80104	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00

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	133 207 416,00
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	140 501 986,74
	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	134 715 004,74
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	140 501 986,74

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	6 302 648,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 302 648,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 302 648,00
		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	6 000 000,00
RAZEM			6 302 648,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2016 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
RAZEM			220 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
RAZEM			220 000,00