

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XI/106/11
 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2011 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 000,00
	75022	Rady gmin	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00
		w tym:		
		- Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00
		RAZEM	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XI/106/11
 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	285 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	0,00	285 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	285 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 000,00
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	285 000,00
		Realizacja projektu "Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacka"		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00	0,00
	75023	Urzedy gmin	13 500,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI		
		Wydatki bieżące	13 500,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 500,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 500,00
		URZĄD MIEJSKI		
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	13 500,00
		w tym:		
		dotacja celowana zadania bieżące -Fundusz Wsparcia Policji	0,00	13 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 000 000,00
	75820	Prywatyzacja	0,00	1 000 000,00
		URZĄD MIEJSKI		
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00
		w tym:		
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 000,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 285 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 100 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00	0,00
		Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"		
	90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	140 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 500,00
		URZĄD MIEJSKI		
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	8 500,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące COK "Dom Narodowy"	0,00	8 500,00
		RAZEM	1 307 000,00	1 307 000,00

Przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 452,76	65 452,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Miejski Zarząd Dróg	65 452,76	0,00
		Wydatki bieżące -	65 452,76	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	65 452,76	0,00
		Realizacja projektu "Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna"		
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	0,00	65 452,76
		Wydatki majątkowe	0,00	65 452,76
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 452,76
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	65 452,76
		Realizacja projektu "Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką"		
		RAZEM	65 452,76	65 452,76

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące utworzenia nowego zadania inwestycyjnego

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00	65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4	65 000,00	65 000,00
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	65 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00
		- Budowa ścieżki zdrowia przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie	0,00	65 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 070,00	100 070,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 840,00	38 840,00
		Wydatki bieżące	38 840,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 840,00	0,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 840,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	0,00	38 840,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 980,00	4 980,00
		Wydatki bieżące	4 980,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980,00	0,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 980,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	0,00	4 980,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 250,00	56 250,00
		Wydatki bieżące	56 250,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 250,00	0,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 250,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	0,00	56 250,00
		RAZEM	165 070,00	165 070,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr XI/106/11
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 880,10	23 880,10
	01095		Pozostała działalność	23 880,10	23 880,10
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 880,10	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	23 880,10
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 880,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 626,00	252 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 890,00	199 890,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 890,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	199 890,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	198 111,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 779,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 736,00	52 736,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 736,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	52 736,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 079,81
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 620,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 656,19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 160,00	6 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 400,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 400,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	4 900,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 168,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	760,00	760,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	760,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	760,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	760,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,53
851			OCHRONA ZDROWIA	1 795,00	1 795,00
	85195		Pozostała działalność	1 795,00	1 795,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 795,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 795,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 795,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 376 714,00	7 376 714,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 214,00	7 286 214,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 286 214,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 286 214,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	206 543,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 043,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 977 628,00
	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	19 900,00	19 900,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	19 900,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 900,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	200,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00	70 400,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 400,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	70 400,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	61 760,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 760,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 640,00
RAZEM				7 661 175,10	7 661 175,10

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XI/106/11
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 3b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH I BIEŻĄCYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 368 328,00	1 368 328,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	32 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	32 000,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	7 200,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 800,00
	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	36 457,00	36 457,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 457,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	36 457,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 457,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	243 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	243 000,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	243 000,00
	85216		Zasiłki stałe	333 139,00	333 139,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 139,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	333 139,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	333 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 300,00	435 300,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	435 300,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	435 300,00
	85295		Pozostała działalność	288 432,00	288 432,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 432,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	288 432,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	288 432,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 474,00	77 474,00
	85305		Żłobki	77 474,00	77 474,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 474,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	77 474,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 474,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 180,00	135 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 180,00	135 180,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 180,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	135 180,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135 180,00
RAZEM				1 587 982,00	1 587 982,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XI/106/11
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	1 160 785,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	563 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	250 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	871 808,02	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 120 390,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	954 863,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 920 846,22	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80195	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	39 000,00	Dotacja przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
3	600	60014	11 150,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa dla zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2699S - ul. Błogocka w Cieszynie” oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych w rejonie powstałego osuwiska
4	600	60014	923 943,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)
5	600	60014	58 406,61	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)
6	600	60014	985 500,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648
7	600	60014	300 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - remont ulicy Stawowej
RAZEM			2 321 499,61	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92114	92 289,55	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim"
2	921	92114	117 450,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Revita - Silesia"
3	921	92114	197 470,49	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Design - Silesia"
4	921	92114	77 660,93	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "SEE- Sharing Experience Europe Interreg IV C"
RAZEM			484 870,97	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75404	13 500,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
RAZEM			13 500,00	

DOTACJE CELOWE DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75411	36 000,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia PSP - wpłata na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
RAZEM			36 000,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**II.1. DOTACJE PODMIOTOWE****DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80101	589 620,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	235 132,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 086 856,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 418,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	660 720,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	851 630,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	469 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	312 900,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	272 300,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	272 750,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80110	766 868,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
12	801	80110	400 336,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			5 922 930,00	

II.2. DOTACJE CELOWE**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	23 250,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75412	200 000,00	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
3	801	80113	16 400,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
4	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
5	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
6	851	85153	17 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii

7	851	85154	579 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
8	852	85295	118 820,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
9	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
10	900	90001	38 840,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
11	900	90002	4 980,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
12	900	90005	56 250,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
13	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
14	921	92105	150 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
15	926	92605	559 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			1 839 440,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XI/106/11
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 479 909,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 967 849,61
		wydatki inwestycyjne	1 967 849,61
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciwały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	923 943,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	58 406,61
		- Przebudowa drogi powiatowej 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648	985 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 512 059,76
		wydatki inwestycyjne	8 512 059,76
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską	6 141 302,76
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	2 215 757,00
		- Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	115 000,00
		- Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	40 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 610 333,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 723,00
		wydatki inwestycyjne	150 723,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	150 723,00
	70095	Pozostała działalność	2 459 610,46
		wydatki inwestycyjne	2 459 610,46
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	759 610,46
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	1 700 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		wydatki inwestycyjne	15 000,00
		- Zakupy sprzętu komputerowego	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00
		wydatki inwestycyjne	15 000,00
		- Zakupy sprzętu komputerowego	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	15 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 580,00
	75023	Urzędy gmin	325 580,00
		wydatki inwestycyjne	325 580,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	289 380,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	29 000,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	7 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 348,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00
		wydatki inwestycyjne	36 000,00
		- wpłata na Fundusz WsparciaPSP (zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Strażacy bez granic	0,00
		- Zakup samochodu pożarniczego	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 348,00
		wydatki inwestycyjne	9 348,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	9 348,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 750,00
	75820	Prywatyzacja	1 000 750,00
		wydatki inwestycyjne	1 000 750,00
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 750,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 118 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	285 000,00
		wydatki inwestycyjne	285 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 2	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	40 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	125 000,00
		- Termomodernizacja SP4	60 000,00
		- Budowa ścieżki zdrowia przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie	65 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	120 000,00
		- Budowa boiska	90 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	30 000,00
	80104	Przedszkola	576 900,00
		wydatki inwestycyjne	576 900,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	70 000,00
		- Wymiana pokrycia dachowego	70 000,00
		Przedszkole nr 4	4 600,00
		- Zakup zmywarki	4 600,00
		Przedszkole nr 16	490 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	490 000,00
		Przedszkole nr 20	12 300,00
		- Zakup kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 20	12 300,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	1 256 600,00
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	137 617,56
	85202	Domy pomocy społecznej	137 617,56
		wydatki inwestycje	137 617,56
		- Zakup samochodu na potrzeby DSS	85 617,56
		- Rozbudowa i modernizacja chodnika na terenie DSS	17 000,00
		- Zakup programów komputerowych	35 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 000,00
	85305	Żłobki	22 000,00
		wydatki inwestycje	22 000,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Żłobków	22 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 000,00
		wydatki inwestycje	280 000,00
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	280 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 486 526,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 765 296,70
		wydatki inwestycyjne	45 765 296,70
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	45 443 377,91
		- Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej	215 966,60
		- Docieplenie budynku pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Cieszynie	67 112,19
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	38 840,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 980,00
		wydatki inwestycyjne	4 980,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	4 980,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		wydatki inwestycyjne	80 000,00
		- Zakup mini ciągnika	40 000,00
		- Zakup samochodu dostawczego	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 250,00
		wydatki inwestycyjne	56 250,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	56 250,00
	90095	Pozostała działalność	580 000,00
		wydatki inwestycyjne	580 000,00
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	580 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	8 165 680,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 240 000,00
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6	1 240 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 925 680,00
		wydatki inwestycyjne	6 925 680,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	6 325 680,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	600 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			71 902 245,09

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XI/106/11
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 124 503,38 3 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	6 025 879,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 631 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 355 675,70
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	35 137 558,08
6.	DOCHODY BUDŻETU	144 124 751,87
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	179 262 309,95
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 747 118,00 1 500 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	958 495,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 850 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	9 555 613,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	169 706 696,95
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	179 262 309,95

