

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XXX/316/13 z dnia 21 marca 2013 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	19 761 547,00	0,00	100 928,00	19 862 475,00
	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
		19 761 547,00	0,00	100 928,00	19 862 475,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 544 547,00	0,00	100 928,00	19 645 475,00
801	Oświata i wychowanie	1 803 338,00	0,00	20 650,00	1 823 988,00
	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	120 035,00	0,00	20 650,00	140 685,00
		1 803 338,00	0,00	20 650,00	1 823 988,00
	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	120 035,00	0,00	20 650,00	140 685,00
	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	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00
852	Pomoc społeczna	12 005 864,37	0,00	15 892,80	12 021 757,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 003,37	0,00	0,00	344 003,37
		12 005 864,37	0,00	15 892,80	12 021 757,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 003,37	0,00	0,00	344 003,37
	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00	15 892,80	71 892,80
926	Kultura fizyczna	1 274 190,74	0,00	50 000,00	1 324 190,74
	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	9 190,74	0,00	0,00	9 190,74
		1 274 190,74	0,00	50 000,00	1 324 190,74
	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	9 190,74	0,00	0,00	9 190,74
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	bieżące razem:	107 468 762,03	0,00	187 470,80	107 656 232,83
	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	1 062 078,61	0,00	20 650,00	1 082 728,61
majątkowe					
	majątkowe razem:	25 709 476,29	0,00	0,00	25 709 476,29
	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	20 733 649,05	0,00	0,00	20 733 649,05
	Ogółem:	133 178 238,32	0,00	187 470,80	133 365 709,12
	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	21 795 727,66	0,00	20 650,00	21 816 377,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXX/316/13 z dnia 21 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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 udziałów o wniesienie wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 637 408,87	40 813 672,87	32 789 947,83	27 447 686,83	5 342 261,00	7 700 921,00	84 270,00	238 534,04	0,00	0,00	823 736,00	823 736,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 546,70	-14 546,70	-14 546,70	0,00	-14 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 529,50	29 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 652 391,67	40 828 655,67	32 775 401,13	27 447 686,83	5 327 714,30	7 700 921,00	84 270,00	268 063,54	0,00	0,00	823 736,00	823 736,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 710 792,96	15 887 056,96	13 640 626,83	11 612 070,83	2 028 556,00	2 104 170,00	14 320,00	127 940,13	0,00	0,00	823 736,00	823 736,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 546,70	-14 546,70	-14 546,70	0,00	-14 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 529,50	29 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 725 775,76	15 902 039,76	13 626 080,13	11 612 070,83	2 014 009,30	2 104 170,00	14 320,00	157 469,63	0,00	0,00	823 736,00	823 736,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 019 258,58	18 019 258,58	7 491 651,00	3 856 483,00	3 635 168,00	266 020,00	9 891 630,00	369 957,58	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		
		zwiększenie	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 033 426,58	18 033 426,58	7 491 651,00	3 856 483,00	3 635 168,00	266 020,00	9 905 798,00	369 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 215 412,58	1 215 412,58	0,00	0,00	0,00	200 220,00	645 235,00	369 957,58	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		
		zwiększenie	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 229 580,58	1 229 580,58	0,00	0,00	0,00	200 220,00	659 403,00	369 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 418 607,00	1 279 107,00	1 133 457,00	907 949,00	225 508,00	45 000,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00		
		zmniejszenie	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00		
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 418 607,00	1 283 307,00	1 133 457,00	907 949,00	225 508,00	45 000,00	100 650,00	4 200,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	565 938,00	426 438,00	425 788,00	288 164,00	137 624,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00		
		zmniejszenie	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00		
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	565 938,00	430 638,00	425 788,00	288 164,00	137 624,00	0,00	650,00	4 200,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 100 177,00	5 090 177,00	104 100,00	43 300,00	60 800,00	4 676 077,00	12 000,00	298 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-44 181,60	-44 181,60	0,00	0,00	0,00	-44 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 573,60	5 913,60	0,00	0,00	0,00	5 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 660,00	45 660,00	0,00		
		po zmianach	5 107 569,00	5 051 909,00	104 100,00	43 300,00	60 800,00	4 637 809,00	12 000,00	298 000,00	0,00	0,00	55 660,00	55 660,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 431 800,00	2 431 800,00	0,00	0,00	0,00	2 241 800,00	0,00	190 000,00	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		
		zwiększenie	5 913,60	5 913,60	0,00	0,00	0,00	5 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 437 713,60	2 437 713,60	0,00	0,00	0,00	2 247 713,60	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 250 277,00	2 240 277,00	0,00	0,00	0,00	2 240 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-44 181,60	-44 181,60	0,00	0,00	0,00	-44 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 660,00	45 660,00	0,00		
		po zmianach	2 251 755,40	2 196 095,40	0,00	0,00	0,00	2 196 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 660,00	55 660,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 636 860,66	4 745 016,00	4 047 936,00	1 766 445,00	2 281 491,00	610 000,00	70 000,00	17 080,00	0,00	0,00	891 844,66	891 844,66	891 844,66		
		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		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 686 860,66	4 795 016,00	4 097 936,00	1 776 445,00	2 321 491,00	610 000,00	70 000,00	17 080,00	0,00	0,00	891 844,66	891 844,66	891 844,66		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 429 886,66	538 042,00	520 962,00	0,00	520 962,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	891 844,66	891 844,66	891 844,66		
		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		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 479 886,66	588 042,00	570 962,00	10 000,00	560 962,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	891 844,66	891 844,66	891 844,66		
Wydatki razem:		przed zmianą	151 240 362,19	104 951 768,73	76 887 077,60	49 189 253,27	27 697 824,33	14 048 428,00	10 509 550,00	2 106 713,13	0,00	1 400 000,00	46 288 593,46	46 288 593,46	41 001 766,51		
	zmniejszenie	-62 928,30	-58 728,30	-14 546,70	0,00	-14 546,70	-44 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00			
	zwiększenie	149 471,10	103 811,10	50 000,00	10 000,00	40 000,00	5 913,60	14 168,00	33 729,50	0,00	0,00	45 660,00	45 660,00	0,00			
	po zmianach	151 326 904,99	104 996 851,53	76 922 530,90	49 199 253,27	27 723 277,63	14 010 160,00	10 523 718,00	2 140 442,63	0,00	1 400 000,00	46 330 053,46	46 330 053,46	40 997 566,51			

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyńska
Nr XXX/316/13
z dnia 21 marca 2013 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 626,00	201 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 626,00	201 626,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 626,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	201 626,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	201 147,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	479,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 235,00	1 235,00
	85195		Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 235,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 235,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 433 084,00	7 433 084,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 100,00	7 271 100,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 271 100,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 271 100,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	328 132,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 942 968,00
	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	15 582,00	15 582,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 582,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	15 582,00
			w tym:		

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00
		2010	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	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	800,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 602,00	145 602,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 602,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	145 602,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	145 602,00
RAZEM				7 641 445,00	7 641 445,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/316/13
z dnia 21 marca 2013 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 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	811 800,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	568 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92109	171 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	636 913,60	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 217 365,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	978 730,40	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 383 809,00	

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	30 600,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	39 890,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			75 770,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	140 000,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu „Inkubator przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności
2	921	92109	50 000,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu transgranicznego
3	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
RAZEM			250 000,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	0,00	Biblioteka Miejska – dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników
2	921	92116	55 660,00	Biblioteka Miejska – "Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
RAZEM			55 660,00	

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	591 700,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	291 750,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 220 720,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 636,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	1 008 490,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus
6	801	80104	897 980,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	733 440,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	380 470,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	550 080,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	526 020,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	61 200,00	Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	48 960,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
13	801	80110	757 850,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
14	801	80110	592 345,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			7 665 641,00	

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	23 700,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	12 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	27 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	550 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	200 220,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	144 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	610 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
12	853	85305	54 720,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	921	92120	50 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
RAZEM			1 759 140,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	600	60053	250 047,91	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”
2	900	90001	400 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
4	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
5	754	75412	500 000,00	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Cieszyn Bobrek
RAZEM			1 220 047,91	

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXX/316/13
 z dnia 21 marca 2013 roku
 zmieniający Załącznik Nr 6
 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XXVII/272/12
 z dnia 20 grudnia 2012 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	542 611,41
	60016	Drogi publiczne gminne	292 563,50
		wydatki majątkowe	292 563,50
		Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	292 563,50
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	250 047,91
		wydatki majątkowe	250 047,91
		Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	250 047,91
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 104 905,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00
		wydatki majątkowe	1 540 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	197 000,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	80 000,00
		Przebudowa i remont targowiska rolno - spożywczego przy ul. Stawowej	1 063 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 564 905,54
		wydatki majątkowe	1 564 905,54
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	939 905,54
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	625 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00
	71095	Pozostała działalność	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	383 000,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Most Europejski	17 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519 300,00
	75023	Urzędy gmin	519 300,00
		wydatki majątkowe	519 300,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	95 800,00
		Modernizacja holu wejściowego w budynku Urzędu Miejskiego	85 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
		Integracja systemów dziedzinowych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych	338 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	501 200,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00
		wydatki majątkowe	1 200,00
		Dofinansowanie zadania – Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	1 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszyn-Bobrek	500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 736,00
	80101	Szkoły podstawowe	823 736,00
		wydatki majątkowe	823 736,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	657 136,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	657 136,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Cieszynie	30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	91 600,00
		Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	91 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	45 000,00
		Zakup maszyny do renowacji boiska "Orlik"	45 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 300,00
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	135 300,00
		wydatki majątkowe	135 300,00
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	135 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 355 495,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 165 495,85
		wydatki majątkowe	39 165 495,85
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	400 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 507 421,85
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej	170 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	22 410,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	65 664,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc postojowych	120 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 660,00
	92116	Biblioteki	55 660,00
		dotacja celowa na inwestycje	55 660,00
		Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	0,00
		"Biblioteka +" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	55 660,00
926		KULTURA FIZYCZNA	891 844,66
	92695	Pozostała działalność	891 844,66
		wydatki majątkowe	891 844,66
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	891 844,66
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			46 330 053,46

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXX/316/2013
z dnia 21 marca 2013 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 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	22 254 119,21 3 800 000,00
2.	Z POŻYCZEK	809 593,73
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 000 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	920 516,93
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	24 984 229,87
6.	DOCHODY BUDŻETU	133 365 709,12
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	158 349 938,99
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 223 583,00 3 000 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	799 451,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 000 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	7 023 034,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	151 326 904,99
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	158 349 938,99