

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XVI/71/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	12 854,21	12 854,21
	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	12 854,21	12 854,21
		0,00	0,00	12 854,21	12 854,21
	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	12 854,21	12 854,21
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 854,21	12 854,21
	bieżące razem:	106 148 556,57	0,00	12 854,21	106 161 410,78
	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	1 723 250,00	0,00	12 854,21	1 736 104,21
majątkowe					
	majątkowe razem:	32 649 276,57	0,00	0,00	32 649 276,57
	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	26 769 269,57	0,00	0,00	26 769 269,57
	Ogółem:	138 797 833,14	0,00	12 854,21	138 810 687,35
	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	28 492 519,57	0,00	12 854,21	28 505 373,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVI/171/12 dnia z 26 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	9031605	7365560	7337560	4767000	2570560	0	28000	0	0	0	1666045	1666045	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7300	7300	0	0	0	0	0	7300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9038905	7372860	7337560	4767000	2570560	0	28000	7300	0	0	0	1666045	1666045	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7337845	6191800	6163800	4740000	1423800	0	28000	0	0	0	1146045	1146045	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7300	7300	0	0	0	0	0	7300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7345145	6199100	6163800	4740000	1423800	0	28000	7300	0	0	0	1146045	1146045	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29759652,01	3495944	3467944	0	3467944	10000	18000	0	0	0	26263708,01	26263708,01	25003708,01	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12932,26	12932,26	7378,05	0	7378,05	0	0	5554,21	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29772584,27	3508876,26	3475322,05	0	3475322,05	10000	18000	5554,21	0	0	0	26263708,01	26263708,01	25003708,01	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	421050	381050	363050	0	363050	0	18000	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5554,21	5554,21	0	0	0	0	0	5554,21	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	426604,21	386604,21	363050	0	363050	0	18000	5554,21	0	0	0	40000	40000	0	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7378,05	7378,05	7378,05	0	7378,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7378,05	7378,05	7378,05	0	7378,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	141051249,21	100578040,2	72417244	47862176	24555068	13263089	10767220	2880487,2	0	1250000	40473209,01	40450949,01	30443615,01	22260	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20232,26	20232,26	7378,05	0	7378,05	0	0	12854,21	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	141071481,47	100598272,46	72424622,05	47862176	24562446,05	13263089	10767220	2893341,41	0	1250000	40473209,01	40450949,01	30443615,01	22260	

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI/171/12
z dnia 26 stycznia 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 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	175 184,00	175 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 184,00	175 184,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 184,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	175 184,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 205,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelných 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	419,00	419,00
	85195		Pozostała działalność	419,00	419,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	419,00
			w tym:		

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	419,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 573 753,00	7 573 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 474 294,00	7 474 294,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 474 294,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 474 294,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	308 448,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 780,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 160 066,00
	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	17 097,00	17 097,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	17 097,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	300,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 062,00	82 062,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 062,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	82 062,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 600,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	67 062,00
RAZEM				7 754 856,00	7 754 856,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI/171/12
z dnia 26 stycznia 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 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	1 104 285,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	568 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	260 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	694 868,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 200 590,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	973 500,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 801 243,00	

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	600	60014	300 000,00	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)
2	600	60014	210 000,00	Dotacja na pomoc finansowa udzielaną między jst - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka
3	801	80195	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85154	39 000,00	Dotacja przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			552 500,00	

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	644 520,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	268 320,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 167 560,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	699 840,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	888 480,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	535 680,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	341 280,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	427 720,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	345 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80110	861 785,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
11	801	80110	421 649,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			6 602 434,00	

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	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	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	17 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	590 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85203	96 000,00	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia
8	852	85228	85 602,00	Zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych
9	852	85295	118 820,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
11	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
12	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
13	900	90005	150 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
14	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
15	921	92105	147 740,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
16	926	92605	570 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			2 014 012,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75404	20 000,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
RAZEM			20 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI/171/12
z dnia 26 stycznia 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 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	110 660,00	110 660,00	110 660,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	221 700,00	221 700,00	221 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	342 400,00	342 400,00	342 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 390,00	30 390,00	30 390,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	281 950,00	281 950,00	281 950,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	14 325,00	14 325,00	14 325,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	146 475,00	146 475,00	146 475,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	81 540,00	81 540,00	81 540,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	19 600,00	19 600,00	19 600,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	15 320,00	15 320,00	15 320,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	291 572,00	291 572,00	291 572,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 500,00	93 500,00	93 500,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	50 200,00	50 200,00	50 200,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	65 200,00	65 200,00	65 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	75 200,00	75 200,00	75 200,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	36 100,00	36 100,00	36 100,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	63 200,00	63 200,00	63 200,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	30 100,00	30 100,00	30 100,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	94 200,00	94 200,00	94 200,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI/171/12
z dnia 26 stycznia 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 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	4 356 964,07 0,00
2.	Z POŻYCZEK	4 745 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 250 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	7 378,05
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	10 359 342,12
6.	DOCHODY BUDŻETU	138 810 687,35
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	149 170 029,47
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 107 604,00 3 000 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	740 944,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 250 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	8 098 548,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	141 071 481,47
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	149 170 029,47

--	--	--	--