

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIX/306/13 z dnia 28 lutego 2013 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
bieżące		razem:	0,00	0,00	107 469 108,03
	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	1 062 078,61	0,00	0,00	1 062 078,61
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00
	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
		0,00	0,00	139 500,00	139 500,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00
majątkowe		razem:	0,00	139 500,00	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:		133 039 084,32	0,00	139 500,00	133 178 584,32
	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	0,00	21 795 727,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XXIX/306/13 z dnia 28 lutego 2013 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 276 107,00	1 276 107,00	1 130 457,00	898 631,00	231 826,00	45 000,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0
			po zmianach	1 415 607,00	1 276 107,00	1 130 457,00	898 631,00	231 826,00	45 000,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	426 438,00	426 438,00	425 788,00	288 164,00	137 624,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0
			po zmianach	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	0,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 100 177,00	5 090 177,00	164 100,00	43 300,00	120 800,00	4 616 077,00	12 000,00	298 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	413 100,00	413 100,00	149 100,00	43 300,00	105 800,00	144 000,00	12 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	353 100,00	353 100,00	89 100,00	43 300,00	45 800,00	144 000,00	12 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 371 800,00	2 371 800,00	0,00	0,00	0,00	2 181 800,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	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	0,00	0,00	0
Wydatki razem:			przed zmianą	151 101 208,19	104 952 114,73	76 947 423,60	49 178 781,27	27 768 642,33	13 988 428,00	10 509 550,00	2 106 713,13	0,00	1 400 000,00	46 149 093,46	46 149 093,46	40 862 266,51	0		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zwiększenie	199 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0	
			po zmianach	151 240 708,19	104 952 114,73	76 887 423,60	49 178 781,27	27 708 642,33	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	0		

ie
rw
ie
a
).
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/306/13
z dnia 28 lutego 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	631 000,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 263 025,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	977 252,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 422 077,00	

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	10 000,00	Biblioteka Miejska – dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników
RAZEM			10 000,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	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. Dzieciątka 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
RAZEM			1 759 140,00	
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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
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 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIX/306/13
z dnia 28 lutego 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	400 000,00
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
		Integracja systemów dzierżynowych 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
		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	139 500,00
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	139 500,00
		wydatki majątkowe	139 500,00
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	139 500,00
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
		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	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	10 000,00
		Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	891 844,66
	92695	Pozostała działalność	891 844,66
		wydatki majątkowe	891 844,66

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	891 844,66
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			46 288 593,46

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIX/306/13
z dnia 28 lutego 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	1 021 444,93
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	25 085 157,87
6.	DOCHODY BUDŻETU	133 178 584,32
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	158 263 742,19
	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	151 240 708,19
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	158 263 742,19