

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr .. z dnia 25.04.2013r.

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	11 024,82	11 024,82
	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	11 024,82	11 024,82
		0,00	0,00	11 024,82	11 024,82
	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	11 024,82	11 024,82
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 024,82	11 024,82
852	Pomoc społeczna	12 022 507,17	0,00	72 500,00	12 095 007,17
	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
		12 022 507,17	0,00	72 500,00	12 095 007,17
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 944,92	0,00	7 022,00	3 798 966,92
	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	489 849,50	0,00	0,00	489 849,50
		3 791 944,92	0,00	7 022,00	3 798 966,92
	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	489 849,50	0,00	0,00	489 849,50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 022,00	7 022,00
bieżące razem:		107 658 082,83	0,00	90 546,82	107 748 629,65
	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	1 082 728,61	0,00	11 024,82	1 093 753,43
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:		133 367 559,12	0,00	90 546,82	133 458 105,94

	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	21 816 377,66	0,00	11 024,82	21 827 402,48
--	--	---------------	------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr z dnia 25.04.2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 118 258,41	7 575 647,00	7 547 647,00	4 766 400,00	2 781 247,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 611,41	542 611,41	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 824,82	4 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 123 083,23	7 580 471,82	7 547 647,00	4 766 400,00	2 781 247,00	0,00	28 000,00	4 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	542 611,41	542 611,41	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 641 459,50	6 348 896,00	6 320 896,00	4 740 000,00	1 580 896,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 563,50	292 563,50	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 824,82	4 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 646 284,32	6 353 720,82	6 320 896,00	4 740 000,00	1 580 896,00	0,00	28 000,00	4 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	292 563,50	292 563,50	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 122 001,49	10 602 701,49	9 218 559,98	6 918 918,84	2 299 641,14	0,00	201 000,00	1 183 141,51	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-488 500,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-338 500,00	-338 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00
			po zmianach	10 972 001,49	10 452 701,49	9 218 559,98	6 918 918,84	2 299 641,14	0,00	201 000,00	1 033 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	338 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 760 412,96	9 241 112,96	8 099 971,45	6 288 558,00	1 811 413,45	0,00	18 000,00	1 123 141,51	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-488 500,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-338 500,00	-338 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00
			po zmianach	9 610 412,96	9 091 112,96	8 099 971,45	6 288 558,00	1 811 413,45	0,00	18 000,00	973 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	338 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 656 148,99	40 832 412,99	32 779 158,45	27 447 686,83	5 331 471,62	7 700 921,00	84 270,00	268 063,54	0,00	0,00	0,00	823 736,00	823 736,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 808,58	-2 808,58	-2 808,58	0,00	-2 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	41 653 340,41	40 829 604,41	32 776 349,87	27 447 686,83	5 328 663,04	7 700 921,00	84 270,00	268 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	823 736,00	823 736,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	324 841,58	324 841,58	290 961,58	3 200,00	287 761,58	15 280,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 808,58	-2 808,58	-2 808,58	0,00	-2 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	322 033,00	322 033,00	288 153,00	3 200,00	284 953,00	15 280,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 034 176,58	18 034 176,58	7 491 651,00	3 856 483,00	3 635 168,00	266 020,00	9 906 548,00	369 957,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 106 676,58	18 106 676,58	7 491 651,00	3 856 483,00	3 635 168,00	338 520,00	9 906 548,00	369 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 302 080,58	1 302 080,58	0,00	0,00	0,00	272 720,00	659 403,00	369 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 808,58	2 808,58	2 808,58	0,00	2 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 421 415,58	1 286 115,58	1 136 265,58	907 949,00	228 316,58	45 000,00	100 650,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	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	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 808,58	2 808,58	2 808,58	0,00	2 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 746,58	433 446,58	428 596,58	288 164,00	140 432,58	0,00	650,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 922 962,21	6 567 466,36	6 532 466,36	2 200,00	6 530 266,36	12 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 355 495,85	39 355 495,85	38 507 421,85	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 222,00	13 222,00	7 022,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 086 184,21	6 580 688,36	6 539 488,36	2 200,00	6 537 288,36	12 000,00	23 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 505 495,85	39 505 495,85	38 507 421,85	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	39 165 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 495,85	39 165 495,85	38 507 421,85	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	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 315 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 315 495,85	39 315 495,85	38 507 421,85	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	366 770,00	366 770,00	343 770,00	0,00	343 770,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372 970,00	372 970,00	343 770,00	0,00	343 770,00	0,00	23 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	144 760,00	144 760,00	132 760,00	0,00	132 760,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	151 782,00	151 782,00	139 782,00	0,00	139 782,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 726 860,66	4 835 016,00	4 137 936,00	1 779 445,00	2 358 491,00	610 000,00	70 000,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	891 844,66	891 844,66	891 844,66	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	0,00	0,00
		zwiększenie	126 364,64	126 364,64	126 364,64	0,00	126 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 853 225,30	4 961 380,64	4 264 300,64	1 779 445,00	2 484 855,64	610 000,00	70 000,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	891 844,66	891 844,66	891 844,66	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 537 386,66	645 542,00	628 462,00	17 500,00	610 962,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	891 844,66	891 844,66	891 844,66	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	0,00	0,00
		zwiększenie	126 364,64	126 364,64	126 364,64	0,00	126 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 663 751,30	771 906,64	754 826,64	17 500,00	737 326,64	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	891 844,66	891 844,66	891 844,66	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	151 328 754,99	104 998 701,53	76 923 630,90	49 227 248,27	27 696 382,63	14 010 160,00	10 524 468,00	2 140 442,63	0,00	1 400 000,00	46 330 053,46	46 330 053,46	40 997 566,51	0,00	
		zmniejszenie	-491 308,58	-152 808,58	-2 808,58	0,00	-2 808,58	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-338 500,00	-338 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	708 220,04	219 720,04	136 195,22	0,00	136 195,22	72 500,00	0,00	11 024,82	0,00	0,00	488 500,00	488 500,00	338 500,00	0,00	
		po zmianach	151 545 666,45	105 065 612,99	77 057 017,54	49 227 248,27	27 829 769,27	14 082 660,00	10 524 468,00	2 001 467,45	0,00	1 400 000,00	46 480 053,46	46 480 053,46	41 336 066,51	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 25 kwietnia 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	202 726,00	202 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 726,00	202 726,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 726,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	202 726,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	201 147,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 579,00
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	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	7 433 834,00	7 433 834,00
	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	1 550,00	1 550,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 550,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 550,00
	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				7 643 295,00	7 643 295,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 25 kwietnia 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 wyposażenie 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. 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	272 720,00	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			1 831 640,00	

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	550 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90002	16 500,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
4	900	90005	53 500,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
5	754	75412	500 000,00	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Cieszyn Bobrek
RAZEM			1 370 047,91	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 kwietnia 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
		Integracja systemów dziedzicznych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
		Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	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	39 505 495,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 315 495,85
		wydatki majątkowe	39 315 495,85
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	550 000,00
		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	16 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	16 500,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	16 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 500,00
		wydatki majątkowe	53 500,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	53 500,00
	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			46 480 053,46

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 kwietnia 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	1 046 881,57
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	25 110 594,51
6.	DOCHODY BUDŻETU	133 458 105,94
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	158 568 700,45
	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	151 545 666,45
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	158 568 700,45