

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIII/ /12 z dnia 27 września 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 387 760,00	0,00	62 334,57	1 450 094,57
	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	0,00	0,00	12 334,57	12 334,57
		1 387 760,00	0,00	62 334,57	1 450 094,57
	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	0,00	0,00	12 334,57	12 334,57
	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00
	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	12 334,57	12 334,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 231 987,00	0,00	250 115,65	4 482 102,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 231 987,00	0,00	250 115,65	4 482 102,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	250 115,65	250 115,65
710	Działalność usługowa	235 320,00	0,00	43 092,90	278 412,90
	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	43 092,90	43 092,90
		235 320,00	0,00	43 092,90	278 412,90
	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	43 092,90	43 092,90
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	43 092,90	43 092,90
750	Administracja publiczna	452 018,64	0,00	411 100,04	863 118,68
	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	53 450,04	53 450,04
		452 018,64	0,00	411 100,04	863 118,68
	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	53 450,04	53 450,04
	Pozostałe odsetki	247 233,64	0,00	357 650,00	604 883,64
	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	41 437,49	41 437,49

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	12 012,55	12 012,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 198 482,95	0,00	70 000,00	56 268 482,95
	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
		56 198 482,95	0,00	70 000,00	56 268 482,95
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	0,00	70 000,00	930 000,00
758	Różne rozliczenia	19 718 077,00	0,00	37 105,44	19 755 182,44
	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
		19 718 077,00	0,00	37 105,44	19 755 182,44
	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	437 368,00	0,00	37 105,44	474 473,44
801	Oświata i wychowanie	2 192 303,00	0,00	144 711,86	2 337 014,86
	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	729 250,00	0,00	144 711,86	873 961,86
		2 192 303,00	0,00	144 711,86	2 337 014,86
	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	729 250,00	0,00	144 711,86	873 961,86
	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	450 000,00	0,00	66 610,01	516 610,01
	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	10 901,85	10 901,85
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 183,09	-1 627 065,12	0,00	3 877 117,97
	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
		5 504 183,09	-1 627 065,12	0,00	3 877 117,97
	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
	Wpływy z różnych dochodów	5 148 177,57	-1 627 065,12	0,00	3 521 112,45

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	2 058 054,00	-120 000,00	0,00	1 938 054,00
	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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		2 058 054,00	-120 000,00	0,00	1 938 054,00
	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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	Wpływy z usług	1 069 000,00	-120 000,00	0,00	949 000,00
	bieżące razem:	106 657 855,38	-1 747 065,12	1 018 460,46	105 929 250,72
	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	1 807 995,74	0,00	253 589,37	2 061 585,11

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 667 000,00	-450 000,00	0,00	1 217 000,00
	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	1 600 000,00	-450 000,00	0,00	1 150 000,00
		1 667 000,00	-450 000,00	0,00	1 217 000,00
	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	1 600 000,00	-450 000,00	0,00	1 150 000,00
	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	1 600 000,00	-450 000,00	0,00	1 150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 550 000,00	0,00	71 000,00	4 621 000,00
	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
		4 550 000,00	0,00	71 000,00	4 621 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	71 000,00	221 000,00
758	Różne rozliczenia	672 300,00	0,00	6 833 023,60	7 505 323,60
	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
		672 300,00	0,00	6 833 023,60	7 505 323,60
	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	672 300,00	0,00	6 833 023,60	7 505 323,60
801	Oświata i wychowanie	1 162 200,00	0,00	58 023,37	1 220 223,37
	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	58 023,37	58 023,37
		1 162 200,00	0,00	58 023,37	1 220 223,37
	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	58 023,37	58 023,37

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	58 023,37	58 023,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 619 906,37	-9 004 722,96	4 095,96	11 619 279,37
	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	20 619 906,37	-9 004 722,96	4 095,96	11 619 279,37
		20 619 906,37	-9 004 722,96	4 095,96	11 619 279,37
	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	20 619 906,37	-9 004 722,96	4 095,96	11 619 279,37
	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	20 619 906,37	-9 004 722,96	0,00	11 615 183,41
	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	4 095,96	4 095,96
majątkowe razem:		33 223 769,57	-9 454 722,96	6 966 142,93	30 735 189,54
	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	-9 454 722,96	62 119,33	17 376 665,94
Ogółem:		139 881 624,95	-11 201 788,08	7 984 603,39	136 664 440,26
	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	28 577 265,31	-9 454 722,96	315 708,70	19 438 251,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr XXIII/ /12 z dnia 27 września 2012 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 144 769,00	7 619 720,00	7 584 420,00	4 766 600,00	2 817 820,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	1 525 049,00	1 525 049,00	15 700,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 144 769,00	7 969 720,00	7 934 420,00	4 766 600,00	3 167 820,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	1 175 049,00	1 175 049,00	15 700,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 675 760,00	1 108 760,00	1 108 760,00	26 600,00	1 082 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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
		po zmianach	1 495 760,00	1 108 760,00	1 108 760,00	26 600,00	1 082 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 353 009,00	6 414 960,00	6 379 660,00	4 740 000,00	1 639 660,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	938 049,00	938 049,00	15 700,00	0,00	
		zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 533 009,00	6 764 960,00	6 729 660,00	4 740 000,00	1 989 660,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	768 049,00	768 049,00	15 700,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 555 004,50	10 453 504,50	9 248 487,00	6 755 827,00	2 492 660,00	0,00	202 112,00	1 002 905,50	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 207,53	-85 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 207,53	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
		po zmianach	10 469 796,97	10 368 296,97	9 248 487,00	6 755 827,00	2 492 660,00	0,00	202 112,00	917 697,97	917 697,97	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	30 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 072 296,14	8 970 796,14	8 024 807,84	6 127 222,50	1 897 585,34	0,00	18 000,00	927 988,30	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 207,53	-85 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 207,53	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
		po zmianach	8 987 088,61	8 885 588,61	8 024 807,84	6 127 222,50	1 897 585,34	0,00	18 000,00	842 780,77	842 780,77	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 502 144,28	39 744 155,28	32 217 866,80	26 384 519,00	5 833 347,80	6 594 114,00	72 000,00	860 174,48	0,00	0,00	2 757 989,00	2 757 989,00	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	
		zwiększenie	74 329,00	74 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 576 473,28	39 818 484,28	32 217 866,80	26 384 519,00	5 833 347,80	6 594 114,00	72 000,00	934 503,48	934 503,48	0,00	0,00	2 757 989,00	2 757 989,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 514 156,80	15 871 156,80	13 509 186,80	11 145 769,00	2 363 417,80	2 064 400,00	15 320,00	282 250,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	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	
		zwiększenie	72 679,00	72 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 586 835,80	15 943 835,80	13 509 186,80	11 145 769,00	2 363 417,80	2 064 400,00	15 320,00	354 929,00	354 929,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	10 000 681,00	9 926 681,00	8 618 047,00	7 289 349,00	1 328 698,00	1 261 434,00	6 200,00	41 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	
		zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 002 331,00	9 928 331,00	8 618 047,00	7 289 349,00	1 328 698,00	1 261 434,00	6 200,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 570 589,79	3 503 881,78	3 465 327,57	0,00	3 465 327,57	10 000,00	23 000,00	5 554,21	0,00	0,00	26 066 708,01	26 066 708,01	24 378 708,01	0,00	
		zmniejszenie	-3 271 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 271 856,16	-3 271 856,16	-3 271 856,16	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	
		po zmianach	26 298 733,63	3 503 881,78	3 465 327,57	0,00	3 465 327,57	10 000,00	23 000,00	5 554,21	0,00	0,00	22 794 851,85	22 794 851,85	21 106 851,85	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	24 926 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926 708,01	24 926 708,01	24 378 708,01	0,00	
		zmniejszenie	-3 271 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 271 856,16	-3 271 856,16	-3 271 856,16	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	
		po zmianach	21 654 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 654 851,85	21 654 851,85	21 106 851,85	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	143 251 393,45	102 793 746,80	73 797 177,12	47 856 599,25	25 940 577,87	13 494 965,36	11 277 341,00	2 974 263,32	0,00	1 250 000,00	40 457 646,65	40 435 386,65	29 841 315,01	22 260,00	
	zmniejszenie	-3 707 063,69	-85 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 207,53	0,00	0,00	-3 621 856,16	-3 621 856,16	-3 271 856,16	0,00	
	zwiększenie	424 329,00	424 329,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	74 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	139 968 658,76	103 132 868,27	74 147 177,12	47 856 599,25	26 290 577,87	13 494 965,36	11 277 341,00	2 963 384,79	0,00	1 250 000,00	36 835 790,49	36 813 530,49	26 569 458,85	22 260,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXIII/ /12
 z dnia 27 września 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 104,16	25 104,16
	01095		Pozostała działalność	25 104,16	25 104,16
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 104,16	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	25 104,16
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 104,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 725,00	203 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 725,00	203 725,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 725,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	203 725,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	201 746,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 160,00	6 160,00
	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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	660,00	660,00
851		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	660,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	660,00
			OCHRONA ZDROWIA	955,00	955,00
	85195		Pozostała działalność	955,00	955,00
852		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	955,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	955,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	955,00
			POMOC SPOŁECZNA	7 710 603,00	7 710 603,00
	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
	85213		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 160 066,00
			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
85219		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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 097,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 950,00	1 950,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	0,00
	85228		2/ Wydatki bieżące	0,00	1 950,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 950,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 062,00	142 062,00
	85295	2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 062,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	142 062,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 600,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	127 062,00
			Pozostała działalność	75 200,00	75 200,00
	2010		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	75 200,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00
RAZEM				7 946 547,16	7 946 547,16

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIII/ /12
z dnia 27 września 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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	1 421 965,00	1 421 965,00
	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	38 068,00	38 068,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 068,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	38 068,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 068,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 854,00	265 854,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 854,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	265 854,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	265 854,00
	85216		Zasiłki stałe	358 463,00	358 463,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 463,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	358 463,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	358 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 137,00	436 137,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 137,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	436 137,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	436 137,00
	85295		Pozostała działalność	323 443,00	323 443,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 443,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	323 443,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	323 443,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000,00	24 000,00
	85305		Żłobki	24 000,00	24 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	24 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 509,00	115 509,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 509,00	115 509,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 509,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	115 509,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	115 509,00
RAZEM				1 568 474,00	1 568 474,00

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	1 145 699,00	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	734 837,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 201 590,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	975 252,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 885 378,00	

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	120 000,00	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	5 280,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85158	39 890,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
5	851	85154	20 395,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
6	600	60013	10 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6
RAZEM			405 565,00	

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	261 320,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
3	801	80101	1 158 560,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	699 840,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	885 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	535 680,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	338 480,00	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	851 785,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
11	801	80110	409 649,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			6 558 834,00	

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	13 605,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	492 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85203	18 000,00	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia
8	852	85228	145 602,00	Zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych
9	852	85295	200 220,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
11	900	90001	130 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
12	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
13	900	90005	120 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
14	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
15	921	92105	146 740,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
16	926	92605	698 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			2 103 017,00	

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	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	853	85305	45 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
2	754	75412	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
RAZEM			55 600,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIII/ /12
z dnia 27 września 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 175 049,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6	10 000,00
		Wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 (pomoc finansowa)	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	387 000,00
		wydatki majątkowe	387 000,00
		Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka	210 000,00
		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)	120 000,00
		Zakup parkomatów	57 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	768 049,00
		wydatki majątkowe	768 049,00
		Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3-go Maja	530 499,00
		Zakupy inwestycyjne MZD	211 000,00
		w tym:	
		- zakup parkomatów	170 000,00
		- zakup sortera (liczarki) do bilonu	15 000,00
		- zakup spalinowego młota udarowego	15 000,00
		- zakup odśnieżarki do chodników	11 000,00
		Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie	15 700,00
		Przebudowa ulicy Mlecznej	10 850,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 185 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		wydatki majątkowe	535 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	290 000,00
		Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	245 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 650 000,00
		wydatki majątkowe	3 650 000,00
		Budowa kolejnego budynku socjalnego	150 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	3 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
	71095	Pozostała działalność	116 000,00
		wydatki majątkowe	116 000,00
		Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	60 000,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 500,00
	75023	Urzędy gmin	101 500,00
		wydatki majątkowe	101 500,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	71 500,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	175 000,00
		wydatki majątkowe	175 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód)	125 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 260,00
	75820	Prywatyzacja	22 260,00
		wydatki majątkowe	22 260,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 260,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 757 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 643 000,00
		wydatki majątkowe	1 643 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 113 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	1 113 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	480 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	480 000,00
	80104	Przedszkola	1 040 989,00
		wydatki majątkowe	1 040 989,00
		w tym:	
		Przedszkole Nr 16	1 040 989,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	1 040 989,00
	80110	Gimnazja	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		w tym:	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Gimnazjum Nr 3	74 000,00
		Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	74 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	127 233,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 233,64
		wydatki majątkowe	127 233,64
		Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw	127 233,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 274 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 274 800,00
		wydatki majątkowe	2 274 800,00
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	2 274 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 794 851,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 654 851,85
		wydatki majątkowe	21 654 851,85
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	130 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszynie	21 131 851,85
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Odległej	173 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	101 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej i Krzywej	69 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Budowa placu zabaw w parku przy Kościele Świętej Trójcy	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
		wydatki majątkowe	800 000,00
		Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	800 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 106 107,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja zasilania rolby w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 086 107,00
		wydatki majątkowe	3 086 107,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 786 507,00
		SportMost - Most Sportowy Budowa Kładki Sportowej	299 600,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			36 835 790,49

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIII/ /12
z dnia 27 września 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	334 250,00	8 150,00
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	265 950,00	16 000,00
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	
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	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
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	43 352,15	43 352,15	43 352,15	
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	74 800,00	74 800,00	65 200,00	9 600,00
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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	
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 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIII/ /12
z dnia 27 września 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	4 290 675,07 0,00
2.	Z POŻYCZEK	4 745 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 250 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	1 117 091,43
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	11 402 766,50
6.	DOCHODY BUDŻETU	136 664 440,26
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	148 067 206,76
	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 1 500 000,00
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	139 968 658,76
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	148 067 206,76

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyńska
Nr XXII/226/12
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 165 760,00	1 165 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 165 760,00	1 165 760,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 760,00	0,00
		6620	2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00
			3/ Wydatki bieżące	0,00	1 108 760,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	27 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 081 760,00
			4/ Wydatki majątkowe	0,00	57 000,00
			w tym:		
			wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	57 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 320,00	228 320,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 320,00	228 320,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 320,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	228 320,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	103 320,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 000,00
			wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	127 500,00
	92116		Biblioteki	127 500,00	127 500,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	127 500,00
			w tym:		
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej	0,00	127 500,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				1 522 580,00	1 522 580,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXII/226/12
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	895 233,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 605,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	13 605,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 628,64
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	60 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	48 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	114 000,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom	47 395,00
		w tym:	
		- realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	20 395,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – realizator wyłoniony w trybie konkursu	51 500,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym realizator wyłoniony w trybie konkursu	115 000,00
		8/ Zorganizowanie 17. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 410,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 480,00
		11/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0,00
		12/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 500,00
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	10 000,00
		14/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00
		15/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00
		16/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	11 000,00
		17/ Zakup trzech zestawów komputerowych – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00
		18/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00
		19/ Zajęcie motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		20/ Zakup sprzętu sportowego i urządzeń przeznaczonych na wyposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00
		21/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	19 120,00
		22/ Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie placów zabaw - Miejski Zarząd Dróg	127 233,64

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 858.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz środki, które nie zostały wykorzystane w latach ubiegłych.