

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr/.../.. z dnia 30.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13								14	15	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
																					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 841 000,00	991 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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				
			po zmianach	3 839 000,00	989 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 841 000,00	991 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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				
			po zmianach	1 839 000,00	989 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 301 513,79	558 353,79	458 353,79	244 782,00	213 571,79	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 743 160,00	3 743 160,00	3 743 160,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00				
			po zmianach	4 310 738,79	558 353,79	458 353,79	244 782,00	213 571,79	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 385,00	3 752 385,00	3 752 385,00				
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 858 160,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 743 160,00	3 743 160,00	3 743 160,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00				
			po zmianach	3 867 385,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 385,00	3 752 385,00	3 752 385,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 847 900,54	10 262 400,54	9 466 655,99	7 339 992,00	2 126 663,99	3 224,00	203 500,00	589 020,55	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	585 500,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	123 365,00	123 365,00	123 365,00	123 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 971 265,54	10 385 765,54	9 590 020,99	7 463 357,00	2 126 663,99	3 224,00	203 500,00	589 020,55	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	585 500,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 565 333,08	8 983 833,08	8 432 812,53	6 701 049,00	1 731 763,53	0,00	18 000,00	533 020,55	0,00	0,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	123 365,00	123 365,00	123 365,00	123 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 688 698,08	9 107 198,08	8 556 177,53	6 824 414,00	1 731 763,53	0,00	18 000,00	533 020,55	0,00	0,00	0,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 809 096,83	2 428 096,83	2 337 702,59	1 907 530,74	430 171,85	0,00	71 394,24	19 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00					
			zmniejszenie	-123 365,00	-123 365,00	-123 365,00	-123 365,00	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					
			po zmianach	3 685 731,83	2 304 731,83	2 214 337,59	1 784 165,74	430 171,85	0,00	71 394,24	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00				
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	143 846,83	143 846,83	143 846,83	124 799,60	19 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-123 365,00	-123 365,00	-123 365,00	-123 365,00	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					
			po zmianach	20 481,83	20 481,83	20 481,83	1 434,60	19 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 885 370,00	1 885 370,00	1 885 370,00	0,00	1 885 370,00	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					
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 887 370,00	1 885 370,00	1 885 370,00	0,00	1 885 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
75820		Prywatyzacja	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	162 612 822,42	108 641 490,38	81 796 809,37	50 815 211,84	30 981 597,53	14 897 706,00	9 919 400,24	1 027 574,77	0,00	1 000 000,00	53 971 332,04	53 971 332,04	45 881 447,46					
			zmniejszenie	-125 365,00	-125 365,00	-125 365,00	-123 365,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	134 590,00	123 365,00	123 365,00	123 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,00	9 225,00	9 225,00					
			po zmianach	162 622 047,42	108 639 490,38	81 794 809,37	50 815 211,84	30 979 597,53	14 897 706,00	9 919 400,24	1 027 574,77	0,00	1 000 000,00	53 982 557,04	53 980 557,04	45 890 672,46					

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 30 stycznia 2014 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 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	213 567,00	213 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 567,00	213 567,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 567,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	213 567,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	213 088,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	479,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelnich 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	5 021,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	478,90
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	600,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	596,00	596,00
	85195		Pozostała działalność	596,00	596,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			2/ Wydatki bieżące	0,00	596,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	596,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 232 090,00	7 232 090,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 317,00	6 974 317,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974 317,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	6 974 317,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	379 229,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 595 088,00
	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	25 000,00	25 000,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	600,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 003,00	192 003,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 003,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	192 003,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	192 003,00
	85295		Pozostała działalność	40 170,00	40 170,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 170,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	40 170,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 170,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				7 452 353,00	7 452 353,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 30 stycznia 2014 roku
 zmieniający Załącznik Nr 6
 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XXXVIII/398/13
 z dnia 19 grudnia 2013 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2014
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 077 242,58
	60016	Drogi publiczne gminne	1 850 000,00
		wydatki majątkowe	1 850 000,00
		Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej	1 800 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	50 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	227 242,58
		wydatki majątkowe	227 242,58
		Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	227 242,58
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	1 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		wydatki majątkowe	850 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	250 000,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00
		wydatki majątkowe	2 000 000,00
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	2 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 752 385,00
	71095	Pozostała działalność	3 752 385,00
		wydatki majątkowe	3 752 385,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	3 743 160,00
		Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ulic Młyńska Bramai al. Łyska w Cieszynie	9 225,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 500,00
	75023	Urzędy gmin	581 500,00
		wydatki majątkowe	581 500,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	581 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		wydatki majątkowe	4 000,00
		Info Tessin 2	4 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 381 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 381 000,00
		wydatki majątkowe	1 381 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2014
1	2	3	4
		Strażacy bez granic	1 381 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00
	75820	Prywatyzacja	2 000,00
		wydatki majątkowe	2 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 440 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 000,00
		wydatki majątkowe	1 040 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	1 000 000,00
		Modernizacja instalacji solarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie	40 000,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	400 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 777 168,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 997 168,55
		wydatki majątkowe	38 997 168,55
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	550 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 167 168,55
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	280 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00
		wydatki majątkowe	760 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	500 000,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap I	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 260,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 526,71
		dotacja celowa na inwestycje	166 526,71
		Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	166 526,71
	92116	Biblioteki	277 734,20
		dotacja celowa na inwestycje	277 734,20
		„Biblioteka+” - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	272 642,00
		Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	5 092,20
926		KULTURA FIZYCZNA	673 000,00
	92695	Pozostała działalność	673 000,00
		wydatki majątkowe	673 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	673 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2014
1	2	3	4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			53 982 557,04

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 30 stycznia 2014 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XXXVIII/398/13
 z dnia 19 grudnia 2013 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	33 008 315,64
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00
2.	Z POŻYCZEK	17 219,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 700 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	34 725 534,64
5.	DOCHODY BUDŻETU	134 861 664,78
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	169 587 199,42
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	3 976 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	2 000 000,00
8.	SPŁATA POŻYCZEK	1 288 552,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	6 965 152,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	162 622 047,42
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	169 587 199,42