

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr .../.../15 z dnia2015 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	23 197 457,56	0,00	191 828,65	23 389 286,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 197 457,56	0,00	191 828,65	23 389 286,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	76 513,56	0,00	9 750,40	86 263,96
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	182 078,25	182 078,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 810,00	0,00	3 764,58	143 574,58
	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
		139 810,00	0,00	3 764,58	143 574,58
	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	0,00	0,00	3 764,58	3 764,58
	bieżące razem:	120 554 108,94	0,00	195 593,23	120 749 702,17
	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	183 828,19	0,00	0,00	183 828,19
majątkowe					
600	Transport i łączność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	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	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	122 170,30	0,00	6 009 024,71	6 131 195,01
	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
		122 170,30	0,00	6 009 024,71	6 131 195,01
	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	122 170,30	0,00	6 009 024,71	6 131 195,01
	majątkowe razem:	21 604 409,06	-3 000 000,00	6 009 024,71	24 613 433,77
	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	17 819 055,76	-3 000 000,00	0,00	14 819 055,76
	Ogółem:	142 158 518,00	-3 000 000,00	6 204 617,94	145 363 135,94
	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	18 002 883,95	-3 000 000,00	0,00	15 002 883,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki 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		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
001		Oświata i wychowanie															
		zwiększenie	103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 470,00	103 470,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 484 219,12	46 166 618,88	35 502 130,88	29 427 918,80	6 074 212,08	10 601 045,00	63 443,00	0,00	0,00	0,00	1 317 600,24	1 317 600,24	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 486 013,89	15 331 173,65	13 154 562,65	10 787 557,80	2 367 004,85	2 164 151,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	1 154 840,24	1 154 840,24	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 770,00	71 770,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 494 783,89	15 268 173,65	13 091 562,65	10 787 557,80	2 304 004,85	2 164 151,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 610,24	1 226 610,24	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 358 148,00	2 358 148,00	1 037 925,00	942 704,00	95 221,00	1 320 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-21 700,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 358 148,00	2 326 448,00	1 006 225,00	921 004,00	85 221,00	1 320 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 559 971,33	10 017 452,10	9 984 452,10	392 234,00	9 592 218,10	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	24 542 519,23	24 542 519,23	20 480 019,23	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	6 085 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 154,32	6 085 154,32	6 085 154,32	0,00	
		po zmianach	40 645 125,65	10 017 452,10	9 984 452,10	392 234,00	9 592 218,10	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 627 673,55	30 627 673,55	26 565 173,55	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 775 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775 019,23	20 775 019,23	20 005 019,23	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	5 995 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 154,32	5 995 154,32	5 995 154,32	0,00	
		po zmianach	26 770 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 173,55	26 770 173,55	26 000 173,55	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 725 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	475 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		po zmianach	3 815 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	565 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 753 774,00	5 706 474,00	165 900,00	61 000,00	104 900,00	5 503 574,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 814,98	20 814,98	0,00	0,00	0,00	20 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 767 288,98	5 727 288,98	165 900,00	61 000,00	104 900,00	5 524 388,98	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 001 213,20	2 953 913,20	0,00	0,00	0,00	2 928 913,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 001 213,20	2 961 213,20	0,00	0,00	0,00	2 936 213,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 293 660,80	2 293 660,80	0,00	0,00	0,00	2 293 660,80	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	
		zwiększenie	13 514,98	13 514,98	0,00	0,00	0,00	13 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 307 175,78	2 307 175,78	0,00	0,00	0,00	2 307 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	153 180 143,89	116 666 455,59	85 404 772,16	53 192 768,83	32 212 003,33	17 883 904,97	11 235 339,05	642 439,41	0,00	1 500 000,00	36 513 688,30	36 512 688,30	27 629 334,55	1 000,00		
	zmniejszenie	-4 325 939,00	-104 639,00	-104 639,00	-31 639,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 221 300,00	-4 221 300,00	-4 214 000,00	0,00		
	zwiększenie	6 794 556,94	605 932,62	529 432,10	0,00	529 432,10	20 814,98	0,00	55 685,54	0,00	0,00	6 188 624,32	6 188 624,32	6 085 154,32	0,00		
	po zmianach	155 648 761,83	117 167 749,21	85 829 565,26	53 161 129,83	32 668 435,43	17 904 719,95	11 235 339,05	698 124,95	0,00	1 500 000,00	38 481 012,62	38 480 012,62	29 500 488,87	1 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 czerwca 2015 roku
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 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	1 283 870,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	334 600,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	665 443,20	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 278 300,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 028 875,78	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 176 088,98	

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	710	71014	26 000,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego
2	750	75095	2 017,07	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – wzmocnienie współpracy między jst
3	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85154	30 357,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
5	851	85158	52 503,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			116 157,07	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	52 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
RAZEM			52 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Kino na granicy
2	921	92109	25 000,00	Zamek Cieszyn – Dziedzictwo kulturowe dla wszystkich
3	921	92109	7 300,00	Zamek Cieszyn – Ogródki bez granic
RAZEM			92 300,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	40 000,00	Zamek Cieszyn – Modernizacja krenelaza Wieży Piastowskiej

2	921	92109	0,00	Zamek Cieszyn – Ogródki bez granic
RAZEM			40 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85212	55 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2	852	85214	5 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3	852	85216	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	852	85295	2 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
5	926	92695	7 139,90	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie kultury fizycznej
6	801	80101	32 965,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie oświaty i wychowania
7	852	85215	700,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatku energetycznego
8	926	92695	1 275,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			112 879,90	
wydatki majątkowe				
1	926	92695	133 895,51	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			133 895,51	

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	608 458,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	216 149,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 306 579,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 107 988,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	628 501,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	689 651,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	408 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	640 517,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	878 167,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	991 816,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	180 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80106	40 000,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
13	801	80110	413 911,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
14	801	80110	899 470,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80149	88 012,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	365 099,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	49 549,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego

18	801	80149	66 283,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
19	801	80149	409 433,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
20	801	80149	293 384,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
21	801	80150	49 549,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
22	801	80150	23 992,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80150	106 091,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80150	20 551,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
25	801	80150	61 650,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
RAZEM			10 542 800,00	

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	23 200,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
4	851	85149	10 000,00	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	278 174,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	46 500,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	854	85495	14 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
10	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
11	921	92105	181 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	926	92605	571 400,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
13	853	85305	54 720,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
14	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			1 889 494,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	10 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
4	900	90005	611 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna
5	754	75412	30 000,00	Dotacja celowa na rozbudowę garażu OSP Cieszyn - Krasna
RAZEM			751 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA STRAŻY POŻARNEJ				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	754	75410	79 331,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA
2	754	75404	18 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji
RAZEM			97 331,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 czerwca 2015 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	807 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
		wydatki majątkowe	52 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	52 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	455 000,00
		wydatki majątkowe	455 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	205 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	250 000,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	300 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 006 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00
		wydatki majątkowe	506 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	506 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00
		wydatki majątkowe	1 500 000,00
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	1 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 836 017,00
	71095	Pozostała działalność	1 836 017,00
		wydatki majątkowe	1 836 017,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	1 000 000,00
		Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	836 017,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942 598,32
	75023	Urzędy gmin	942 598,32
		wydatki majątkowe	942 598,32
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	123 300,00
		Modernizacja pomieszczenia filii archiwum zakładowego	20 000,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	799 298,32
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie – Termomodernizacja budynku USC	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	207 331,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
		wydatki majątkowe	18 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	18 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 331,00
		wydatki majątkowe	79 331,00
		Dofinansowanie zadania – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA	79 331,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
		Rozbudowa garażu OSP Cieszyn - Krasna	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
		wydatki majątkowe	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	55 000,00
		Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 317 600,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 226 610,24
		wydatki majątkowe	1 226 610,24
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	996 610,24
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej i toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie – Szkoła Podstawowa Nr 4	220 000,00
	80104	Przedszkola	59 290,00
		wydatki majątkowe	59 290,00
		Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	4 290,00
		Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 7	55 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 700,00
		wydatki majątkowe	31 700,00
		Zakup i montaż urządzeń ogrodowych - tor przeszkód, urządzenia wspinaczkowe"	31 700,00
852		POMOC SPOLECZNA	157 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 700,00
		wydatki majątkowe	157 700,00
		Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	157 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 500,00
		wydatki majątkowe	9 500,00
		Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej	9 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 627 673,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 770 173,55
		wydatki majątkowe	26 770 173,55
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	26 000 173,55
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	255 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	30 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	80 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	270 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	85 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	82 500,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	40 000,00
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w parku pod Wałką w Cieszynie	42 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 765 000,00
		wydatki majątkowe	3 765 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy	2 539 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	475 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Dofinansowanie zadań w zakresie likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	611 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	50 000,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	40 000,00
		Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej	40 000,00
		Ogródki bez granic	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	528 592,51
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 000,00
		wydatki majątkowe	57 000,00
		Montaż licznika ścieków na Kapielisku Miejskim	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	37 000,00
	92695	Pozostała działalność	471 592,51
		wydatki majątkowe	471 592,51
		Wykonanie przyłącza wody do maszynowni Hali Widowiskowo Sportowej	25 000,00
		Zakup nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej	20 000,00
		Piastowskie – Mini Strefa Sportu i Rekreacji	292 700,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczące wydatków majątkowych	133 892,51
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			38 481 012,62

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 czerwca 2015 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	13 829 131,89
	<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>	<i>14 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	1 500 000,00
3.	ZE SPLATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	740 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	16 069 131,89
5.	DOCHODY BUDŻETU	145 363 135,94
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	161 432 267,83
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPLATA KREDYTÓW	4 017 600,00
	<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>	<i>3 108 000,00</i>
8.	SPLATA POŻYCZEK	1 025 906,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	740 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 +8 + 9)	5 783 506,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	155 648 761,83
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	161 432 267,83