

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr VI/48/11
z dnia 10 marca 2011 roku

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2011 rok:

| Dz. | Klasyfikacja budżetowa | Dochody w złotych | |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 9 072,13 |
| | Dochody bieżące | - | 9 072,13 |
| | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | - | 9 072,13 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 1 461 928,83 |
| | Dochody bieżące | - | 161 928,83 |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 161 928,83 |
| | Dochody majątkowe | - | 1 300 000,00 |
| | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: 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 | - | 1 300 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 39 650,00 |
| | Dochody bieżące | - | 39 650,00 |
| | z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: Realizacja projektu "REVITA - SILESIA" | - | 39 650,00 |
| | 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 | - | 39 650,00 |

| Dz. | Klasyfikacja budżetowa | Dochody w złotych | |
|-----|---|-------------------|---------------------|
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | - | 517,00 |
| | Dochody bieżące | - | 517,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON | - | 517,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 382 541,00 | - |
| | Dochody bieżące | 382 541,00 | - |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 382 541,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 8 179,20 |
| | Dochody bieżące | - | 8 179,20 |
| | Wpływy z różnych dochodów - z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych | - | 8 179,20 |
| | RAZEM | 382 541,00 | 1 519 347,16 |

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2011 rok:

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | | zwiększenia |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 391 000,96 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg | 1 391 000,96 |
| | | Wydatki bieżące | 60 150,96 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe | 18 222,13 |
| | | z tego: realizacja projektu "Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką" | 9 150,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 928,83 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 330 850,00 |
| | | w tym: | |
| | | - połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja | 40 000,00 |
| | | - budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką | 1 290 850,00 |
| | | z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 290 850,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 363,20 |
| | 85295 | Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa Nr 6 | 1 363,20 |
| | | Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 363,20 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 80 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Miejski Zarząd Dróg | 80 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | - zakup mini ciągnika | 40 000,00 |
| | | - zakup samochodu dostawczego | 40 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 46 466,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury - Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem | 45 102,80 |
| | | Wydatki bieżące | 45 102,80 |
| | | w tym: | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 5 452,80 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe | 39 650,00 |
| | | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| | | - realizacja projektu "Revita-Silesia" | |
| | 92116 | Biblioteki - Książnica Cieszyńska | 1 363,20 |
| | | Wydatki bieżące - w tym: dotacje na zadania bieżące | 1 363,20 |
| | | RAZEM | 1 518 830,16 |

Przeniesienia w planie dochodów między paragrafami

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Dochody w złotych | |
|-----|--------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 57 317,00 | 57 317,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 57 317,00 | 57 317,00 |
| | | | Dochody bieżące | 57 317,00 | 57 317,00 |
| | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: | | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"/Comenius | - | 57 317,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"/Comenius | 57 317,00 | - |
| | | | RAZEM | 57 317,00 | 57 317,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr VI/48/11
z dnia 10 marca 2011 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 908,80 | 56 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 908,80 | 56 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 908,80 | 56 000,00 |
| | | - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | - | 56 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | - | 7 460,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | - | 7 460,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | - | 22 400,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | - | 5 610,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | - | 7 460,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | - | 5 610,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 908,80 | - |
| | | w tym: | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 908,80 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 56 000,00 | - |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej - Urząd Miejski | 56 000,00 | - |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 000,00 | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | - | 908,80 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | 908,80 |
| | | Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 908,80 |
| | | w tym: | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | - | 908,80 |
| | | RAZEM | 56 908,80 | 56 908,80 |

**Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Przeniesienia między działami**

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 328 525,66 | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 328 525,66 | - |
| | | Realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim" | 88 895,00 | - |
| | | Wydatki bieżące - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 88 895,00 | - |
| | | - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 79 180,00 | - |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 19 437,00 | - |
| | | - pozostałe | 9 715,00 | - |
| | | Realizacja projektu "Revita-Silesia" | 77 800,00 | - |
| | | Wydatki bieżące - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 800,00 | - |
| | | - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 9 000,00 | - |
| | | - pozostałe | 68 800,00 | - |
| | | Realizacja projektu "Design-Silesia" | 161 830,66 | - |
| | | Wydatki bieżące - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 830,66 | - |
| | | - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 78 747,29 | - |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 32 645,99 | - |
| | | - pozostałe | 83 083,37 | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 328 525,66 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury - Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem | - | 328 525,66 |
| | | Wydatki bieżące - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe | | 328 525,66 |
| | | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 328 525,66 |
| | | w tym: | | |
| | | - realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim" | - | 88 895,00 |
| | | - realizacja projektu "Revita-Silesia" | - | 77 800,00 |
| | | - realizacja projektu "Design-Silesia" | - | 161 830,66 |
| | | RAZEM | 328 525,66 | 328 525,66 |

**Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Przeniesienia między paragrafami**

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 132 317,00 | 132 317,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 7 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" / Comenius | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 75 000,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 75 000,00 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 57 317,00 | 57 317,00 |
| | | | Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" / Comenius | 57 317,00 | 57 317,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 57 317,00 | 57 317,00 |
| | | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe | 57 317,00 | 57 317,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Gimnazjum Nr 2 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 55 000,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 55 000,00 | - |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 1 500,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - |
| | | | Gimnazjum Nr 3 | 817,00 | 817,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 817,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 817,00 | - |
| | | | RAZEM | 132 317,00 | 132 317,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały

Rady Miejskiej Cieszyna

Nr VI/48/11

z dnia 10 marca 2011 roku

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące utworzenia nowego zadania inwestycyjnego

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|---|-------------------|------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 36 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego | - | 36 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 36 000,00 | - |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 000,00 | - |
| | | RAZEM | 36 000,00 | 36 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr VI/48/11
z dnia 10 marca 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku

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 | 1 122 285,00 | Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” |
| 2 | 921 | 92109 | 563 000,00 | Teatr im. A.Mickiewicza |
| 3 | 921 | 92114 | 245 000,00 | Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej |
| 4 | 921 | 92114 | 704 709,80 | Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem |
| 5 | 921 | 92116 | 1 120 390,00 | Biblioteka Miejska |
| 6 | 921 | 92116 | 954 863,20 | Książnica Cieszyńska |
| RAZEM | | | 4 710 248,00 | |

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 | 801 | 80195 | 3 500,00 | Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii |
| 2 | 851 | 85154 | 39 000,00 | Dotacja przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym |
| 3 | 600 | 60014 | 11 150,00 | Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa dla zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2699S - ul. Błogocka w Cieszynie” oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych w rejonie powstałego osuwiska |
| 4 | 600 | 60014 | 1 688 900,00 | 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) |
| 5 | 600 | 60014 | 58 406,61 | Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego) |
| 6 | 754 | 75411 | 36 000,00 | Dotacja celowa dla powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie |
| RAZEM | | | 1 836 956,61 | |

| DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY | | | | |
|--|------------------------|----------|---------------------------|--|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota dotacji /w złotych/ | Nazwa dotacji |
| | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | 92114 | 88 895,00 | Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim" |
| 2 | 921 | 92114 | 117 450,00 | Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Revita - Silesia" |
| 3 | 921 | 92114 | 161 830,66 | Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Design - Silesia" |
| RAZEM | | | 368 175,66 | |

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 | 589 620,00 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie |
| 2 | 801 | 80101 | 235 132,00 | Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 3 | 801 | 80101 | 1 086 856,00 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego |
| 4 | 801 | 80103 | 4 418,00 | Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 5 | 801 | 80104 | 680 720,00 | Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus |
| 6 | 801 | 80104 | 851 630,00 | Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi |
| 7 | 801 | 80104 | 469 400,00 | Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego |
| 8 | 801 | 80104 | 312 900,00 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids |
| 9 | 801 | 80104 | 272 300,00 | Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia” |
| 10 | 801 | 80104 | 284 500,00 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU” |
| 11 | 801 | 80110 | 766 868,00 | Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego |
| 12 | 801 | 80110 | 400 336,00 | Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego |
| RAZEM | | | 5 954 680,00 | |

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 | 16 400,00 | 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 | 17 000,00 | Zadania w zakresie zwalczania narkomanii |
| 6 | 851 | 85154 | 579 300,00 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 7 | 852 | 85295 | 118 820,00 | Zadania w zakresie opieki społecznej |
| 8 | 854 | 85412 | 45 000,00 | Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży |
| 9 | 900 | 90095 | 10 000,00 | Zadania w zakresie ochrony środowiska |
| 10 | 921 | 92105 | 120 000,00 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego |
| 11 | 926 | 92605 | 570 100,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| RAZEM | | | 1 519 870,00 | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VI/48/11
z dnia 10 marca 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2011 |
|------------|--------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 315 356,61 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 747 306,61 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 747 306,61 |
| | | - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO) | 1 688 900,00 |
| | | - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego) | 58 406,61 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 568 050,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 8 568 050,00 |
| | | - Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską | 5 790 850,00 |
| | | - Przebudowa ulicy Mlecznej | 2 622 200,00 |
| | | - Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina | 115 000,00 |
| | | - Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja | 40 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 666 428,46 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 206 818,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 206 818,00 |
| | | - Wykupy gruntów i nieruchomości | 206 818,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 459 610,46 |
| | | wydatki inwestycyjne | 2 459 610,46 |
| | | - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej | 759 610,46 |
| | | - Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych | 1 700 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 30 000,00 |
| | | - Zakupy sprzętu komputerowego | 15 000,00 |
| | | - Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni | 15 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 296 580,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 296 580,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 296 580,00 |
| | | - System Informacji Przestrzennej w Cieszynie | 289 380,00 |
| | | - Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt | 7 200,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2011 |
|------------|--------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 746 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 36 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 36 000,00 |
| | | - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego | 36 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 700 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 700 000,00 |
| | | - Strażacy bez granic | 700 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 10 000,00 |
| | | - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej | 10 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 082 600,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 150 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 60 000,00 |
| | | - Termomodernizacja SP4 | 60 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 90 000,00 |
| | | - Budowa boiska | 90 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 676 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 676 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Przedszkole nr 2 | 70 000,00 |
| | | - Wymiana pokrycia dachowego | 70 000,00 |
| | | Przedszkole nr 4 | 6 000,00 |
| | | - Zakup zmywarki | 6 000,00 |
| | | Przedszkole nr 16 | 600 000,00 |
| | | - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 | 600 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 256 600,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 256 600,00 |
| | | - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy | 1 256 600,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 85 617,56 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 85 617,56 |
| | | wydatki inwestycyjne | 85 617,56 |
| | | - Zakup samochodu na potrzeby DSS | 85 617,56 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 280 000,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 280 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 280 000,00 |
| | | - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie | 280 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 52 922 166,60 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 262 166,60 |
| | | wydatki inwestycyjne | 52 262 166,60 |
| | | - Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu | 51 979 087,81 |
| | | - Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej | 215 966,60 |
| | | - Docieplenie budynku pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Cieszynie | 67 112,19 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2011 |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 80 000,00 |
| | | - zakup mini ciągnika | 40 000,00 |
| | | - zakup samochodu dostawczego | 40 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 580 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 580 000,00 |
| | | - Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków | 580 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 940 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 990 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 990 000,00 |
| | | - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6 | 990 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 6 950 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 6 950 000,00 |
| | | - SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką" | 6 350 000,00 |
| | | - SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej | 600 000,00 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 77 364 749,23 |

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr VI/48/11
z dnia 10 marca 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 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 | 27 086 394,90 3 000 000,00 |
| 2. | Z POŻYCZEK | 6 025 879,00 |
| 3. | ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK | 31 500,00 |
| 4. | WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH | 1 904 511,70 |
| 5. | RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4) | 35 048 285,60 |
| 6. | DOCHODY BUDŻETU | 146 644 032,07 |
| 7. | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6) | 181 692 317,67 |
| | ROZCHODY BUDŻETU | |
| 8. | SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 6 747 118,00 1 500 000,00 |
| 9. | SPŁATA POŻYCZEK | 958 495,00 |
| 10. | UDZIELONE POŻYCZKI | 250 000,00 |
| 11. | RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10) | 7 955 613,00 |
| 12. | WYDATKI BUDŻETU | 173 736 704,67 |
| 13. | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12) | 181 692 317,67 |