

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XVII/185/12 z dnia 23.02.2012r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 865 503,00	0,00	235 707,00	57 101 210,00
	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
		56 865 503,00	0,00	235 707,00	57 101 210,00
	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
	Podatek od nieruchomości	20 950 000,00	0,00	235 707,00	21 185 707,00
bieżące razem:		106 173 010,78	0,00	235 707,00	106 408 717,78
	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	1 736 104,21	0,00	0,00	1 736 104,21
majątkowe					
majątkowe razem:		32 649 276,57	0,00	0,00	32 649 276,57
	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	26 769 269,57	0,00	0,00	26 769 269,57
Ogółem:		138 822 287,35	0,00	235 707,00	139 057 994,35

	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	28 505 373,78	0,00	0,00	28 505 373,78
--	--	---------------	------	------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVII/185/12
z dnia 23 lutego 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 184,00	175 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 184,00	175 184,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 184,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	175 184,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 205,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	419,00	419,00
	85195		Pozostała działalność	419,00	419,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	419,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	419,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	7 585 353,00	7 585 353,00
	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
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 160 066,00
	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	17 097,00	17 097,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	17 097,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	300,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 062,00	82 062,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 062,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	82 062,00
			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	67 062,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	11 600,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00
RAZEM				7 766 456,00	7 766 456,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVII/185/12
z dnia 23 lutego 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	858 000,00
	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	830 395,00
		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	68 000,00
		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	128 395,00
		w tym:	
		- realizator wyłoniony w trybie konkursu	108 000,00
		- 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	40 010,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
		11/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	39 000,00
		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	6 000,00
		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	19 000,00
		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

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”

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVII/185/12
z dnia 23 lutego 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 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	1 104 285,00	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	694 868,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 200 590,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	973 500,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 801 243,00	

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	300 000,00	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	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85154	39 000,00	Dotacja 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
RAZEM			572 895,00	

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	268 320,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa

3	801	80101	1 167 560,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	699 840,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	888 480,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	535 680,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	341 280,00	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	861 785,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
11	801	80110	421 649,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			6 602 434,00	

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	573 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85203	96 000,00	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia
8	852	85228	85 602,00	Zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych
9	852	85295	118 820,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
11	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
12	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
13	900	90005	150 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
14	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
15	921	92105	147 740,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
16	926	92605	535 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 958 617,00	

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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVII/185/12
z dnia 23 lutego 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	1 668 045,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		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)	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 148 045,00
		wydatki majątkowe	1 148 045,00
		Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3-go Maja	906 045,00
		Zakupy inwestycyjne MZD	242 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 185 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		wydatki majątkowe	290 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	290 000,00
		wydatki majątkowe	245 000,00
		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
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	3 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		wydatki majątkowe	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 300,00
	75023	Urzędy gmin	43 300,00
		wydatki inwestycyjne	43 300,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	43 300,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód)	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 043 989,00
		wydatki majątkowe	1 043 989,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 2	713 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	713 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	280 989,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	280 989,00
	80104	Przedszkola	1 600 000,00
		wydatki majątkowe	1 600 000,00
		Przedszkole nr 16	1 600 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 16	1 600 000,00
	80110	Gimnazja	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		w tym:	
		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
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	26 263 708,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 103 708,01
		wydatki majątkowe	25 103 708,01
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszynie)	25 003 708,01
	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	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
		Budowa plac zabaw w parku przy Kosciele Świętej Trójcy	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	150 000,00
	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	3 164 107,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja zasilania rolny w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 144 107,00
		wydatki majątkowe	3 144 107,00
		SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 786 507,00
		SportMost - Most Sportowy Budowa Kładki Sportowej	357 600,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 454 209,01

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVII/185/12
z dnia 23 lutego 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XY/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	4 356 964,07 0,00
2.	Z POŻYCZEK	4 745 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 250 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	7 378,05
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	10 359 342,12
6.	DOCHODY BUDŻETU	139 057 994,35
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	149 417 336,47
	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 3 000 000,00
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	141 318 788,47
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	149 417 336,47

