

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2016 roku

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin zrealizowania wydatków
1	2	3	4
1	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	91 000,00	16 stycznia 2017
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki istniejącej kładki drewnianej usytuowanej w ciągu pieszym łączącym ulicę Heczki z ulicą Dojazdową w Cieszynie nad rzeką Bobrówką i jej zastąpienie kładką o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym	89 999,84	28 kwietnia 2017
3	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	21 826,35	12 czerwca 2017
4	Wykonywanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej	1 300,00	20 stycznia 2017
5	Dostawa i montaż szaf przesuwanych do USC	23 725,72	28 lutego 2017
6	Wykonanie audytu prawidłowości wyliczania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 398,50	28 lutego 2017
7	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	64 964,65	28 lutego 2017
8	Działania związane z promocją miasta	77 090,85	12 czerwca 2017
9	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	36 856,27	12 czerwca 2017
10	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie	573 329,72	16 czerwca 2017
11	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	169 336,00	16 czerwca 2017
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	2 000,00	16 czerwca 2017
13	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	3 000,00	16 czerwca 2017
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	12 000,00	16 czerwca 2017
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czytelni Ludowej	39 450,00	16 czerwca 2017
16	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	62 000,00	16 czerwca 2017
17	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	122 079,74	16 czerwca 2017
18	Uruchomienie i prowadzenie monitoringu zużycia energii i wody w obiektach użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne	9 901,50	16 czerwca 2017
19	Obniżenie kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej	23 247,00	31 maja 2017
20	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na lata 2017-2018	6 000,00	28 lutego 2017

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin zrealizowania wydatków
21	Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej	16 000,00	16 czerwca 2017
22	Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	36 027,47	16 czerwca 2017
23	Uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej tematowi sportu w Cieszynie	20 000,00	16 czerwca 2017
24	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sportu	13 500,00	31 stycznia 2017
	<u>Ogółem wydatki</u>	<u>1 517 033,61</u>	
	w tym wydatki majątkowe	1 175 187,58	

PLAN FINANSOWY
wydatków niewygasających z upływem 2016 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

dz.	rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 999,84
	60016		Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	91 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	77 350,00 77 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	13 650,00 13 650,00
	60017		Drogi wewnętrzne - Miejski Zarząd Dróg	89 999,84
		4270	Zakup usług remontowych a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki istniejącej kładki drewnianej usytuowanej w ciągu pieszym łączącym ulicę Heczki z ulicą Dojazdową w Cieszynie nad rzeką Bobrówką i jej zastąpienie kładką o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym	89 999,84 89 999,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 826,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - Urząd Miejski	21 826,35
		4300	Zakup usług pozostałych a) Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	21 826,35 21 826,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 335,99
	75023		Urzędy gmin - Urząd Miejski	92 388,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe a) Wykonywanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej	1 300,00 1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych a) Dostawa i montaż szaf przesuwnych do USC	23 725,72 23 725,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii a) Wykonanie audytu prawidłowości wyliczania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 398,50 2 398,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	64 964,65 64 964,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Urząd Miejski	77 090,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe a) Działania związane z promocją miasta	11 500,00 11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe a) Działania związane z promocją miasta	23 000,00 23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 590,85

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku
			a) Działania związane z promocją miasta	42 590,85
	75095		Pozostała działalność - Urząd Miejski	36 856,27
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 819,50
			a) Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	4 819,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,50
			a) Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	1 480,50
		4308	Zakup usług pozostałych	23 356,81
			a) Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	23 356,81
		4309	Zakup usług pozostałych	7 199,46
			a) Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	7 199,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 329,72
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	573 329,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 329,72
			a) Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie	573 329,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 336,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	169 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 336,00
			a) Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	169 336,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 678,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Urząd Miejski	118 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	2 000,00
			b) Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	3 000,00
			c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	12 000,00
			d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czytelni Ludowej	39 450,00
			e) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	62 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 079,74
		4300	Zakup usług pozostałych - Urząd Miejski	16 000,00
			a) Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - MZD	21 000,00
			a) Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	21 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- MZD	101 079,74

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku
			a) Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	101 079,74
	90095		Pozostała działalność - Urząd Miejski	39 148,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 148,50
			a) Uruchomienie i prowadzenie monitoringu zużycia energii i wody w obiektach użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne	9 901,50
			b) Obniżenie kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej	23 247,00
			c) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na lata 2017-2018	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 027,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Urząd Miejski	36 027,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 027,47
			a) Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	36 027,47
926			KULTURA FIZYCZNA	33 500,00
	92695		Pozostała działalność	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
			a) Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sportu	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			a) Uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej tematowi sportu w Cieszynie	20 000,00
			Ogółem wydatki	<u>1 517 033,61</u>
			w tym wydatki majątkowe	1 175 187,58

jskiej

5 roku

Termin zrealizowania wydatków
6
16 stycznia 2017
16 stycznia 2017
28 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
20 stycznia 2017
28 lutego 2017
28 lutego 2017
28 lutego 2017
12 czerwca 2017
12 czerwca 2017

Termin zrealizowania wydatków
12 czerwca 2017
12 czerwca 2017
12 czerwca 2017
12 czerwca 2017
12 czerwca 2017
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017

Termin zrealizowania wydatków
16 czerwca 2017
16 czerwca 2017 31 maja 2017 28 lutego 2017
16 czerwca 2017
31 stycznia 2017 16 czerwca 2017