

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr LI/526/10
z dnia 30 września 2010 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2010 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 700,00	-
		Dochody majątkowe	361 700,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	361 700,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	640 491,00	41 652,00
		Dochody bieżące	640 491,00	41 652,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	640 491,00	41 652,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	349 442,64
		Dochody bieżące	-	349 442,64
		Wpływy z usług	-	60 000,00
		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 - "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie"	-	289 442,64
		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	-	289 442,64
		RAZEM	1 002 191,00	391 094,64

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2010 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 652,00
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 2	13 000,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	80110	Gimnazja	28 652,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 652,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM Nr 2	7 000,00
		GIMNAZJUM Nr 3	21 652,00
852		POMOC SPOŁECZNA	349 442,64
	85202	Domy pomocy społecznej - MOPS	60 000,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	85295	Pozostała działalność - MOPS	289 442,64
		Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie"	289 442,64
		w tym:	
		Wydatki bieżące	289 442,64
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	156 928,67
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	33 980,00
		- pozostałe	132 513,97
		RAZEM	391 094,64

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr LI/526/10
z dnia 30 września 2010 r.

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	40 000,00
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane		40 000,00
		w tym:		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	-	5 518,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	-	5 518,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	-	16 549,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	-	4 137,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	-	5 518,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	-	2 760,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - Urząd Miejski	40 000,00	-
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	-
		RAZEM	40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr LI/526/10
 z dnia 30 września 2010 r.

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00	23 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - MZD	23 000,00	23 000,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 000,00
		- Budowa placu zabaw Rudowska - Nasturcji		
		RAZEM	23 000,00	23 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr LI/526/10
z dnia 30 września 2010 r.

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 976,40	30 976,40
	75095	Pozostała działalność	30 976,40	30 976,40
		Realizacja projektu "Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie"	30 976,40	30 976,40
		- wkład własny	-	20 499,40
		Wydatki bieżące	-	1 849,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	-	1 849,00
		Wydatki majątkowe	-	18 650,40
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 650,40
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	18 650,40
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	30 976,40	10 477,00
		Wydatki bieżące	-	10 477,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	-	10 477,00
		Wydatki majątkowe	30 976,40	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 976,40	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	30 976,40	-
852		POMOC SPOŁECZNA	33 956,96	33 956,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - MOPS	33 956,96	-
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych środki zabezpieczone w budżecie na realizację projektu " Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie "	33 956,96	-

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
	85295	Pozostała działalność - MOPS	-	33 956,96
		Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe wkład własny do projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie"	-	33 956,96
		RAZEM	64 933,36	64 933,36

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr LI/526/10
z dnia 30 września 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2012
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	108 603,90	615 422,15				
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	256 790,00	36 489,00	206 771,00				
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	2 835,30	182 478,62				
4.	Szkoła – szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	301 582,95				
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	221 342,06	1 254 271,66				
6.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	120 000,00	400 000,00				
7.	SEE – Sharing Experience Europe (Interreg IVC)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	19 495,00	110 471,60	5 753,50	32 603,00		
8.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	541 852,00	0,00	333 826,00	0,00	91 765,00		
9.	Uczenie się przez całe życie – Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	11 500,00	0,00	56 500,00		

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
10.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2009-2010	80 000,00	4 000,00	76 000,00				
11.	Sport na granicy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	61 913,09	3 095,69	58 817,40				
12.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	74 908,18	3 745,41	71 162,77				
13.	System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski	2007-2011	1 839 960,00	270 000,00	1 360 000,00	22 000,00	118 000,00		
14.	Stworzenie sieci publicznych punktów do Internetu	Urząd Miejski	2009-2010	595 000,00	96 274,00	473 726,00				
15.	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2010	1 075 662,00	320 000,00	670 000,00				
16.	Sportpark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” - etap I	Urząd Miejski	2007-2011	15 337 500,00	1 245 000,00	7 055 000,00	1 794 000,00	4 556 000,00		
17.	REVITA - SILESIA	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010	467 400,00	0,00	467 400,00				
18.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2010	222 370,00	32 074,50	181 755,50				
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2003-2013	160 327 798,00	6 044 340,00	13 076 291,00	15 321 918,00	35 003 098,00	13 588 675,00	33 774 024,00
20.	DESIGN - SILESIA	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010	399 822,64	0,00	399 822,64				
21.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	323 399,60	33 956,96	289 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				189 471 476,10	8 561 251,82	27 595 741,93	17 143 671,50	39 857 966,00	13 588 675,00	33 774 024,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr LI/526/10
z dnia 30 września 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 227 725,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 077 500,00
		wydatki inwestycyjne	1 077 500,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	290 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	787 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 150 225,00
		wydatki inwestycyjne	9 150 225,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	10 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	10 000,00
		- Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	1 807 620,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000,00
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	68 000,00
		- Zakupy inwestycyjne MZD	400 000,00
		- Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej (DW938) z ulicami Pikiety, Hażlaska (drogi powiatowe) i ul. Rudowską (droga gminna) w Cieszynie	6 844 605,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 664 254,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 254,00
		wydatki inwestycyjne	114 254,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	114 254,00
	70095	Pozostała działalność	2 550 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 550 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	2 450 000,00
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71095	Pozostała działalność	45 000,00
		wydatki inwestycyjne	45 000,00
		- Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	20 000,00
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 727,00
	75023	Urzędy gmin	2 002 400,00
		wydatki inwestycyjne	2 002 400,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	97 300,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	267 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	1 630 000,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	8 100,00
	75095	Pozostała działalność	549 327,00
		wydatki inwestycyjne	549 327,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	549 327,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 983 325,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		wydatki inwestycyjne	25 000,00
		- Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 000,00
		wydatki inwestycyjne	337 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	7 000,00
		- Strażacy bez granic	0,00
		- Zakup samochodów pożarniczych	320 000,00
		- Zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby OSP Cieszyn - Markłowice	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	39 825,00
		wydatki inwestycyjne	39 825,00
		- Zakup i montaż syren	39 825,00
	75416	Straż Miejska	74 000,00
		wydatki inwestycyjne	74 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 507 500,00
		wydatki inwestycyjne	1 507 500,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	1 507 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki inwestycyjne	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	1 490 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	197 500,00
		wydatki inwestycyjne	197 500,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 2	90 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	90 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	57 500,00
		- Radosna szkoła	57 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	50 000,00
		- Boisko szkolne	50 000,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
	80104	Przedszkola	36 000,00
		wydatki inwestycyjne	36 000,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 16	16 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	16 000,00
		Przedszkole nr 17	20 000,00
		- Modernizacja budynku	20 000,00
	80110	Gimnazja	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	0,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G-3	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 256 600,00
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 800,00
		wydatki inwestycyjne	39 800,00
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	39 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 888 358,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 882 358,00
		wydatki inwestycyjne	18 882 358,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu	18 277 631,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	199 727,00
		- Budowa kanalizacji w ramach LII (m.in. w rejonie ulic: Przepilińskiego i Majowej)	230 000,00
		- Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Frysztańskiej i Leśnej	50 000,00
		- Inwentaryzacja wód odprowadzanych do Młynówki Cieszyńskiej	15 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej - Majowej	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	313 522,00
		wydatki inwestycyjne	313 522,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00
		- Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Frysztańskiej	43 522,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 000,00
		wydatki inwestycyjne	543 000,00
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000,00
		- Budowa placu zabaw Rudowska - Nasturcji	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 478,00
		wydatki inwestycyjne	149 478,00
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	149 478,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	562 000,00
	92195	Pozostała działalność	562 000,00
		wydatki inwestycyjne	562 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	562 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 055 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 135 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 135 000,00
		Gimnazjum Nr 3	1 135 000,00
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	620 000,00
		wydatki inwestycyjne	620 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	500 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 300 000,00
		wydatki inwestycyjne	9 300 000,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	8 300 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	10 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	990 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			50 508 289,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr LI/526/10
z dnia 30 września 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 7a
do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLI/444/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012	
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna - poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych	Urząd Miejski, MZD	2001-2015	55 540 000	5 154 044			2 905 120	3 750 000	7 162 000	
								Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 122 120 783 000	2 100 000 1 650 000	2 480 000 4 682 000
								290 000	0	0	
								Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	290 000 0	0 0	0 0
								0	600 000	600 000	
								Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0 600 000	600 000 0	600 000 0
								787 500	0	0	
								Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	787 500 0	0 0	0 0
								10 000	2 400 000	3 467 000	
								Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	10 000 1 650 000	750 000 2 437 000	1 030 000 2 437 000
								1 807 620	0	0	
								Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 024 620 783 000	0 0	0 0

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
						Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska		0	580 000	0
						Środki własne		0	580 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
						Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS		10 000	170 000	3 095 000
						Środki własne		10 000	170 000	850 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				2 245 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski	2002-2013	20 440 000	12 132 505			2 550 000	3 000 000	3 000 000
	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne					Środki własne		2 150 000	2 400 000	2 400 000
	- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		400 000	600 000	600 000
						Budowa mieszkań socjalnych przy Motokrosowej		2 450 000	0	0
						Środki własne		2 050 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		400 000	0	
						Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych		100 000	3 000 000	3 000 000
						Środki własne		100 000	2 400 000	2 400 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			600 000	600 000
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski	2004-2011	4 039 098	391 498			3 435 927	140 000	0
	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet					Środki własne		502 817	22 000	0
	-wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 933 110	118 000	0
						System Informacji Przestrzennej w Cieszynie		1 630 000	140 000	0
						Środki własne		270 000	22 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 360 000	118 000	
						Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie		549 327	0	0
						Środki własne		44 327	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		505 000		
						Cieszyński Informatyczny System Oświatowy		1 256 600	0	0
						Środki własne		188 490	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 068 110		

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski, ZGK, MZD	2004-2011	9 466 000	2 014 496			270 000	3 140 000	4 041 504
								- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska	- promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta	Środki własne
								0	2 650 000	3 520 000
							Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie (wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poromontowych, modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych, modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych)	0	3 140 000	4 041 504
							Środki własne	0	490 000	521 504
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 650 000	3 520 000
							Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000	0	0
							Środki własne	270 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	8 867 995			18 477 358	49 285 000	46 322 700
								- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej	- poprawa czystości cieków powierzchniowych	- zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków
								12 470 864	34 403 000	33 174 000
							Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	199 727	0	0
							Środki własne	199 727	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalem bicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków	18 277 631	49 285 000	46 322 700
							Środki własne	5 806 767	14 882 000	13 148 700
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	12 470 864	34 403 000	33 174 000

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483					
	- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej							562 000	200 000	2 500 000
	- stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości							562 000	200 000	400 000
							Środki własne	0	0	2 100 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Modernizacja obiektu kina "Piast"	562 000	0	0
							Środki własne	562 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	0	200 000	2 500 000
							Środki własne	0	200 000	400 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	2 100 000
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miejski, Sz.Sch.Mł., jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	16 515 022					
	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych							1 190 800	2 895 000	5 900 000
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych							604 133	2 895 000	2 800 000
	- zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych							586 667	0	3 100 000
							Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1	0	485 000	0
							Środki własne	0	485 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16	16 000	500 000	1 600 000
							Środki własne	16 000	500 000	1 600 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	0	40 000	800 000
							Środki własne	0	40 000	800 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	39 800	800 000	0
							Środki własne	39 800	800 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3	1 135 000	0	0
							Środki własne	548 333	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	586 667	0	0
							Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6	0	990 000	1 750 000
							Środki własne	0	990 000	200 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	1 550 000
							Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	0	80 000	1 750 000
							Środki własne	0	80 000	200 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	1 550 000

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski. MOSiR, MZD	2002-2015	68 260 000	36 080 472					
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta									
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych									
							Środki własne	2 195 000	7 514 000	4 030 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	7 725 000	5 136 000	2 100 000
							Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	0	940 000	0
							Środki własne	0	940 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	0	0	940 000
							Środki własne	0	0	940 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	500 000	1 800 000	0
							Środki własne	500 000	1 800 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	0	0	720 000
							Środki własne	0	0	720 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
							Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	990 000	0	0
							Środki własne	320 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	670 000	0	0
							SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I	8 300 000	6 350 000	0
							Środki własne	1 245 000	1 794 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	7 055 000	4 556 000	0
							SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	10 000	1 260 000	0
							Środki własne	10 000	680 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	580 000	0
							Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000	2 300 000	4 200 000
							Środki własne	120 000	2 300 000	2 100 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	2 100 000
							Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap II	0	0	270 000
							Środki własne	0	0	270 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr LI/526/10
z dnia 30 września 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych i groszach

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	310 000,00	405 700,00	405 700,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	850 000,00	1 000 000,00	936 580,00	63 420,00
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	580 000,00	675 000,00	650 000,00	25 000,00
Dom Spokojnej Starości	852	85202	212 500,00	210 000,00	190 000,00	20 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	545 000,00	625 490,26	615 490,26	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	107 460,00	107 460,00	107 460,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 820,00	4 820,00	4 820,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	216 900,00	216 900,00	216 900,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412		0,00		
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	31 600,00	31 600,00	31 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	273 400,00	273 400,00	273 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	273 950,00	273 950,00	263 950,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	13 575,00	13 575,00	13 575,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	115 750,00	115 750,00	115 750,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	77 016,00	77 016,00	77 016,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	11 320,00	11 320,00	11 320,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	313 428,00	313 428,00	313 428,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 500,00	93 500,00	93 500,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	60 200,00	61 000,00	61 000,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	70 200,00	71 200,00	71 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	71 100,00	73 100,00	73 100,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	46 200,00	50 100,00	50 100,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	58 300,00	70 300,00	70 300,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	38 100,00	39 000,00	39 000,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	59 400,00	65 400,00	65 400,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	40 600,00	42 000,00	42 000,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	47 200,00	48 200,00	48 200,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	100 400,00	105 900,00	105 900,00	

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr LI/526/10
z dnia 30 września 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 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	30 118 712,86 6 758 243,66
2.	Z POŻYCZEK	3 296 979,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	189 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	3 455 908,45
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	37 061 100,31
6.	DOCHODY BUDŻETU	119 805 741,71
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	156 866 842,02
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 828 360,50 2 520 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	971 639,50
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	250 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	11 050 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	145 816 842,02
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	156 866 842,02