

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLIV/458/10
z dnia 25 lutego 2010 r.

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zwiększenia	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 144 700,00	
	Dochody majątkowe	1 144 700,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 144 700,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	744 652,00	
	Dochody bieżące	744 652,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	744 652,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 184,84	
	Dochody bieżące	7 184,84	
	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	7 184,84	
	- Realizacja projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”	6 501,89	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 501,89	
	- Realizacja projektu „Szkoła szansą i wyzwaniem”	682,95	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	682,95	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 461 000,00	
	Dochody majątkowe	8 461 000,00	
	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	8 461 000,00	
	Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"	8 461 000,00	
	Dotacje rozwojowe	8 461 000,00	
	RAZEM	10 357 536,84	

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 144 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg		1 144 700,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia		1 144 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie		25 000,00
	75406	Straż Graniczna		10 000,00
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące - wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 285,87
	80104	Przedszkola		6 602,92
		- Realizacja projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny” Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe		6 602,92 6 602,92 4 260,00 2 342,92 1 400,00
	80195	Pozostała działalność		682,95
		- Realizacja projektu „Szkoła szansą i wyzwaniem” Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane		682,95 682,95 634,22 48,73

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 077 631,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 077 631,00
		Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"	6 077 631,00
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	270 864,00
		Wydatki majątkowe	270 864,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 864,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	270 864,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	
		- wkład własny	5 806 767,00
		Wydatki majątkowe	5 806 767,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 806 767,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 806 767,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	
		RAZEM	7 264 616,87

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XLIV/458/10
 z dnia 25 lutego 2010 r.

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 000,00	-
	80110	Gimnazja - Gimnazjum Nr 3	334 000,00	-
		Wydatki majątkowe	334 000,00	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000,00	-
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G-3		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	334 000,00
	92601	Obiekty sportowe - Gimnazjum Nr 3	-	334 000,00
		Wydatki majątkowe	-	334 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	334 000,00
		- 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		
		RAZEM	334 000,00	334 000,00

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	843 000,00	843 000,00
	75023	Urzędy gmin	843 000,00	843 000,00
		Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"	843 000,00	843 000,00
		- środki zabezpieczone w budżecie	843 000,00	-
		Wydatki bieżące	779 000,00	-
		z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	395 000,00	-
		Wydatki majątkowe	64 000,00	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	-
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt		
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	-	648 100,00
		Wydatki bieżące	-	603 500,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe		267 700,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-	335 800,00
		Wydatki majątkowe	-	44 600,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 600,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	44 600,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt		
		- wkład własny	-	194 900,00
		Wydatki bieżące	-	175 500,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe		116 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-	59 200,00
		Wydatki majątkowe	-	19 400,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 400,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	19 400,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 200 000,00	12 200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 200 000,00	12 200 000,00
		Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"	12 200 000,00	12 200 000,00
		- środki zabezpieczone w budżecie	12 200 000,00	-
		Wydatki majątkowe	12 200 000,00	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200 000,00	-
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej		
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	-	12 200 000,00
		Wydatki majątkowe	-	12 200 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 200 000,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	12 200 000,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej		
		RAZEM	13 043 000,00	13 043 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLIV/458/10
z dnia 25 lutego 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	102 705,00	581 995,00				
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	36 500,00	0,00				
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	272 926,00	0,00	152 665,00		
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	60 000,00	6 000,00	0,00				
12.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	80 000,00	9 000,00	0,00				
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	65 000,00	505 000,00				
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	454 200,00	0,00	454 200,00				
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	6 001 667,00	13 118 964,00	15 321 918,00	35 003 098,00	13 588 675,00	33 774 024,00
	RAZEM			188 881 442,59	8 455 618,86	26 536 145,33	17 143 671,50	39 918 866,00	13 588 675,00	33 774 024,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLIV/458/10
z dnia 25 lutego 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	4 859 437,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 402 500,00
		wydatki inwestycyjne	1 402 500,00
		- 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)	1 112 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 456 937,00
		wydatki inwestycyjne	3 456 937,00
		- 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	2 344 700,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000,00
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	60 000,00
		- Zakupy inwestycyjne MZD	400 000,00
		- Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej (DW938) z ulicami Pikiety, Hażłaska (drogi powiatowe) i ul. Rudowską (droga gminna) w Cieszynie	622 237,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 675 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		wydatki inwestycyjne	125 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	125 000,00
	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	2 648 300,00
	75023	Urzędy gmin	2 078 300,00
		wydatki inwestycyjne	2 078 300,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	97 300,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	287 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	1 630 000,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	64 000,00
	75095	Pozostała działalność	570 000,00
		wydatki inwestycyjne	570 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	570 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 338 825,00
	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	707 000,00
		wydatki inwestycyjne	707 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	7 000,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
	75414	Obrona cywilna	32 825,00
		wydatki inwestycyjne	32 825,00
		- Zakup i montaż syren	32 825,00
	75416	Straż Miejska	74 000,00
		wydatki inwestycyjne	74 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 500 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 500 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	1 500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 484 100,00
	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
	80104	Przedszkola	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 16	10 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	10 000,00
		Przedszkole nr 17	20 000,00
		- Modernizacja budynku	20 000,00
	80110	Gimnazja	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00
		w tym:	

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 417 358,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 477 358,00
		wydatki inwestycyjne	18 477 358,00
		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, modernizacja oczyszczalni ścieków)	18 277 631,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	199 727,00
	90002	Gospodarka odpadami	270 000,00
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
		wydatki inwestycyjne	520 000,00
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		wydatki inwestycyjne	150 000,00
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	562 000,00
	92195	Pozostała działalność	562 000,00
		wydatki inwestycyjne	562 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	562 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 254 000,00
	92601	Obiekty sportowe	334 000,00
		wydatki inwestycyjne	334 000,00
		Gimnazjum Nr 3	334 000,00
		- 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 Markłowice	990 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			44 284 020,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLIV/458/10
z dnia 25 lutego 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	Urząd Miejski, MZD	2001-2015	55 540 000	5 154 044			3 767 200	3 750 000	7 162 000
	- poprawa stanu technicznego dróg						Środki własne	2 622 500	2 100 000	2 480 000
	- usprawnienie organizacji ruchu drogowego						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 144 700	1 650 000	4 682 000
	- poprawa bezpieczeństwa drogowego									
	- udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą									
	- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych									
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	290 000	0	0
							Środki własne	290 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (modernizacja ul. Bielskiej)	0	600 000	600 000
							Środki własne	0	600 000	600 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	1 112 500	0	0
							Środki własne	1 112 500	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	10 000	2 400 000	3 467 000
							Środki własne	10 000	750 000	1 030 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 650 000	2 437 000
							Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	2 344 700	0	0
							Środki własne	1 200 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 144 700		

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			3 456 600	140 000	0
	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet					Środki własne		523 490	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		570 000	0	0
						Środki własne		65 000	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
GKOS 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 poremontowych, 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			
GKOS 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-Kalembicach, 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	400 000
	- stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości							0	0	2 100 000
							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							344 000	2 895 000	2 800 000
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych							0	0	3 100 000
	- zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych									
							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	10 000	500 000	1 600 000
							Środki własne	10 000	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
							Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0	800 000	0
							Środki własne	0	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	334 000	0	0
							Środki własne	334 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	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			9 920 000	12 650 000	6 130 000
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta						Środki własne	2 195 000	7 514 000	4 030 000
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych						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		
							Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	0	0	940 000
							Środki własne	0	0	940 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	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		
							Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	0	0	720 000
							Środki własne	0	0	720 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	990 000	0	0
							Środki własne	320 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	670 000		
							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	
							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	
							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		2 100 000
							Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap II	0	0	270 000
							Środki własne	0	0	270 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna	Urząd Miejski. MZD, SM, ŚZSziP	2007-2013	36 760 000	4 887 688					
	- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych						Środki własne	1 749 000	3 720 000	2 100 000
	- utworzenie nowych atrakcji turystycznych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	400 000	9 181 000	11 900 000
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej									
							Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000	0	0
							Środki własne	120 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	400 000		
							Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000	3 000 000	0
							Środki własne	10 000	1 900 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 100 000	0
							Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	20 000	3 500 000	3 000 000
							Środki własne	20 000	950 000	450 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 550 000	2 550 000
							System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000	876 000	0
							Środki własne	74 000	60 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		816 000	
							Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	1 500 000	400 000	0
							Środki własne	1 500 000	60 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		340 000	
							Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000	5 125 000	11 000 000
							Środki własne	25 000	750 000	1 650 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		4 375 000	9 350 000
B 1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń	Urząd Miejski	2010-2011	1 400 000	0					
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej						Środki własne	700 000	105 000	0
	- profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	595 000	0
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych									
							Strażacy bez granic	700 000	700 000	0
							Środki własne	700 000	105 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	595 000	
Razem wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne								42 196 158	88 661 000	89 056 204
							Środki własne	17 122 484	34 328 000	27 880 204
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	25 073 674	54 333 000	61 176 000

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLIV/458/10
z dnia 25 lutego 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

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w złotych i groszach	
					w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	310 000,00	410 000,00	410 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	850 000,00	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
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	435 000,00	475 000,00	465 000,00	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
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 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr XLIV/458/10
z dnia 25 lutego 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	30 067 537,99
	w tym : kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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	2 187 201,03
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	35 741 218,02
6.	DOCHODY BUDŻETU	109 649 087,17
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	145 390 305,19
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	9 828 360,50
	w tym : z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 520 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	971 639,50
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	10 850 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	134 540 305,19
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	145 390 305,19