

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zwiększenia	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 640,00	
	Dochody majątkowe	11 640,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Miejski Zarząd Dróg	11 640,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	8 486,40	
	Dochody bieżące	8 486,40	
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych	8 486,40	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 755,72	
	Dochody bieżące	706 755,72	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	255 755,72	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 000,00	
	Dochody bieżące	67 000,00	
	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	67 000,00	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	934 817,40	
	Dochody majątkowe	666 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	
	Dochody bieżące	268 817,40	
	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	268 817,40	
	w tym:		

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
	Realizacja projektu "Cieszyn miasto młode w każdym wieku"	210 000,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	210 000,00
	Realizacja projektu "Sport na granicy"	58 817,40
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	58 817,40
	RAZEM	1 728 699,52

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 051,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	70 051,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 051,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 486,40
	85295	Pozostała działalność	8 486,40
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	8 486,40
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	7 180,80
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 305,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	703 755,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
		Wydatki majątkowe	405 000,00
		1/ Budowa kanalizacji w ramach LII (m.in. w rejonie ulic: Przepilińskiego, Majowej, Majowej - Katowickiej) - Urząd Miejski	340 000,00
		2/ Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Frysztańskiej i Leśnej - MZD	50 000,00
		3/ Inwentaryzacja wód odprowadzanych do Młynówki Cieszyńskiej - Urząd Miejski	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		- Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Frysztańskiej - MZD	
	90095	Pozostała działalność	133 755,72
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 755,72
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116	Biblioteki - Urząd Miejski	3 000,00
		Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące (Biblioteka Miejska)	3 000,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	994 581,27
	92601	Obiekty sportowe - Gimnazjum Nr 3	666 000,00
		Wydatki majątkowe	666 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00
		- 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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	206 760,00
		Realizacja projektu "Cieszyn miasto młode w każdym wieku"	206 760,00
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	206 760,00
		Wydatki bieżące	206 760,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	201 235,00
		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	5 525,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00
	92695	Pozostała działalność - MOSiR	121 821,27
		Realizacja projektu "Extreme Park"	65 908,18
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	65 908,18
		Wydatki bieżące	65 908,18
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	54 674,17
		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	11 234,01
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 234,01
		Realizacja projektu "Sport na granicy"	55 913,09
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	55 913,09
		Wydatki bieżące	55 913,09
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	55 913,09
		RAZEM	1 779 874,39

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	215 155,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Urząd Miejski	-	155 000,00
		Wydatki bieżące	-	155 000,00
		- Dotacje na zadania bieżące - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	155 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	-	60 155,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	60 155,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Urząd Miejski	1 000,00	-
		Wydatki bieżące - Urząd Miejski	1 000,00	-
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 787,20	-
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	4 787,20	-
		Wydatki bieżące	4 787,20	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 787,20	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	1 000,00
	75820	Prywatyzacja - Urząd Miejski	-	1 000,00
		Wydatki majątkowe	-	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		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	870,40	-
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 6	870,40	-
		Wydatki bieżące	870,40	-
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870,40	-

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
852		POMOC SPOŁECZNA	215 155,00	5 657,60
	85295	Pozostała działalność	215 155,00	5 657,60
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	215 155,00	5 657,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	215 155,00	-
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	4 787,20
		Szkoła Podstawowa Nr 6	-	870,40
		RAZEM	221 812,60	221 812,60

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 169,90	8 169,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11,00	11,00
		Realizacja projektu "Cieszyn miasto młode w każdym wieku"	11,00	11,00
		- wkład własny	11,00	-
		Wydatki bieżące	11,00	-
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	11,00	-
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	-	11,00
		Wydatki bieżące	-	11,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	-	11,00
	92695	Pozostała działalność	8 158,90	8 158,90
		Realizacja projektu "Extreme Park"	5 254,59	5 254,59
		- wkład własny	5 254,59	-
		Wydatki bieżące	5 254,59	-
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	5 254,59	-
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	-	5 254,59
		Wydatki bieżące	-	5 254,59
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	-	5 254,59
		Realizacja projektu "Sport na granicy"	2 904,31	2 904,31
		- wkład własny	2 904,31	-
		Wydatki bieżące	2 904,31	-
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	2 904,31	-
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	-	2 904,31
		Wydatki bieżące	-	2 904,31
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	-	2 904,31
		RAZEM	8 169,90	8 169,90

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLV/469/10
z dnia 25 marca 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	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	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	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	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			188 735 053,86	8 447 448,96	26 872 896,50	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 XLV/469/10
z dnia 25 marca 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	4 867 437,00
	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	3 464 937,00
		wydatki inwestycyjne	3 464 937,00
		- 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	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	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	2 592 400,00
	75023	Urzędy gmin	2 022 400,00
		wydatki inwestycyjne	2 022 400,00
		- 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	8 100,00
	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 PRZECIWOŻAROWA	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
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	1 484 100,00
	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:	

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		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:	
		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	19 862 358,00
	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, modernizacja oczyszczalni ścieków)	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, Majowej, Majowej - Katowickiej)	340 000,00
		- Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Fryszackiej i Leśnej	50 000,00
		- Inwentaryzacja wód odprowadzanych do Młynówki Cieszyńskiej	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	310 000,00
		wydatki inwestycyjne	310 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00
		- Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Fryszackiej	40 000,00
	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 „Piast”	562 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 920 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 000 000,00
		Gimnazjum Nr 3	1 000 000,00
		- 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	

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
	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			45 348 120,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLV/469/10
z dnia 25 marca 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 7a
do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLII/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					
	- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska							270 000	3 140 000	4 041 504
	- promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta							270 000	490 000	521 504
							Środki własne	0	2 650 000	3 520 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 650 000	3 520 000
								0	3 140 000	4 041 504
								0	490 000	521 504
								0	2 650 000	3 520 000
							Z.....	0	0	0
							Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000	0	0
								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					
	- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej							18 477 358	49 285 000	46 322 700
	- poprawa czystości cieków powierzchniowych							6 006 494	14 882 000	13 148 700
	- zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków							12 470 864	34 403 000	33 174 000
	- poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków									
								199 727	0	0
								199 727	0	0
								18 277 631	49 285 000	46 322 700
								5 806 767	14 882 000	13 148 700
								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							666 000	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	1 000 000	0	0
							Środki własne	334 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	666 000	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								42 862 158	88 661 000	89 056 204
							Środki własne	17 122 484	34 328 000	27 880 204
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	25 739 674	54 333 000	61 176 000

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr XLV/469/10
z dnia 25 marca 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 smrodków 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	2 187 201,03
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	35 792 392,89
6.	DOCHODY BUDŻETU	111 525 365,69
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	147 317 758,58
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym : z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze smrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 828 360,50 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	136 467 758,58
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	147 317 758,58