

Załącznik Nr 1 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr  
 z dnia 30 września 2010 r.

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zwiększenia
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>41 652,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 2</b>		<b>13 000,00</b>
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>28 652,00</b>
		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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>349 442,64</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej - MOPS</b>		<b>60 000,00</b>
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
	85295	<b>Pozostała działalność - MOPS</b>		<b>289 442,64</b>
		Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - <b>"Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie"</b>		289 442,64
		w tym:		
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>289 442,64</b>
		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
		<b>RAZEM</b>		<b>391 094,64</b>

**Przeniesienia w planie wydatków między działami**

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>40 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>40 000,00</b>
		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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000,00</b>	-
	85149	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej - Urząd Miejski</b>	<b>40 000,00</b>	-
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	-
		<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr  
 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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - MZD</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
		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		
		<b>RAZEM</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr  
 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
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 956,96</b>	<b>33 956,96</b>
	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	-
	85295	<b>Pozostała działalność - MOPS</b>	-	<b>33 956,96</b>
		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
		<b>RAZEM</b>	<b>33 956,96</b>	<b>33 956,96</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr  
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		



Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr  
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
		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 227 725,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 077 500,00</b>
		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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 150 225,00</b>
		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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 664 254,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>114 254,00</b>
		wydatki inwestycyjne	114 254,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	114 254,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550 000,00</b>
		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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	45 000,00
		- Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	20 000,00



w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 564 053,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 002 400,00</b>
		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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 653,00</b>
		wydatki inwestycyjne	561 653,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	561 653,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 983 325,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	25 000,00
		- Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	25 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>337 000,00</b>
		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 - Marklowice	10 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>39 825,00</b>
		wydatki inwestycyjne	39 825,00
		- Zakup i montaż syren	39 825,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>74 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	74 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 507 500,00</b>
		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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 490 100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197 500,00</b>
		wydatki inwestycyjne	197 500,00
		w tym:	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>90 000,00</b>
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	90 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>57 500,00</b>

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- Radosna szkoła	57 500,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>50 000,00</b>
		- Boisko szkolne	50 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	36 000,00
		w tym:	
		<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>16 000,00</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	16 000,00
		<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>20 000,00</b>
		- Modernizacja budynku	20 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00
		w tym:	
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>0,00</b>
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G-3	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 256 600,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39 800,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>39 800,00</b>
		wydatki inwestycyjne	39 800,00
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	39 800,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 888 358,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 882 358,00</b>
		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, Fryszackiej 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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>313 522,00</b>
		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. Fryszackiej	43 522,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>543 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	543 000,00
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- Budowa placu zabaw Rudowska - Nasturcji	23 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>149 478,00</b>
		wydatki inwestycyjne	149 478,00
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	149 478,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>562 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	562 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	562 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 055 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 135 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 135 000,00
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>1 135 000,00</b>
		- 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	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>620 000,00</b>
		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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 300 000,00</b>
		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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>50 520 615,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr  
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	<b>Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna</b>  - 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		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								290 000	0	0
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	290 000	0	0
								0	600 000	600 000
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	600 000	600 000
								787 500	0	0
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	787 500	0	0
								10 000	2 400 000	3 467 000
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	10 000	750 000 1 650 000	1 030 000 2 437 000
								1 807 620	0	0
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 024 620 783 000	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
<b>GM 1</b>	<b>Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych</b>	Urząd Miejski	2002-2013	20 440 000	12 132 505			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne					Środki własne		#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						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
<b>A 1</b>	<b>Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych</b>	Urząd Miejski	2004-2011	4 039 098	391 498			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet					Środki własne		#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						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		561 653	0	0
						Środki własne		56 653	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	<b>Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna</b>	Urząd Miejski, ZGK, MZD	2004-2011	9 466 000	2 014 496			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							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 poramontowych, modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynoaniasurowców 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	<b>Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna</b>	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	8 867 995			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							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	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej</b>	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej						Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							<b>Modernizacja obiektu kina "Piast"</b>	<b>562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							Środki własne	562 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							<b>Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>2 500 000</b>
							Środki własne	0	200 000	400 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			2 100 000
O 1	<b>Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych</b>	Urząd Miejski, Sz.Sch.Mł., jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	16 515 022			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych						Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych									
							<b>Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>
							Środki własne	0	485 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16</b>	<b>16 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 600 000</b>
							Środki własne	16 000	500 000	1 600 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>800 000</b>
							Środki własne	0	40 000	800 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							<b>Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie</b>	<b>39 800</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
							Środki własne	39 800	800 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							<b>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</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							Środki własne	548 333	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	586 667		
							<b>Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>1 750 000</b>
							Środki własne	0	990 000	200 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	1 550 000
							<b>Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>1 750 000</b>
							Środki własne	0	80 000	200 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		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	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</b>	Urząd Miejski. MOSiR, MZD	2002-2015	68 260 000	36 080 472			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta						Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							<b>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki</b>	0	940 000	0
							Środki własne	0	940 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							<b>Zagospodarowanie Parku Kasztanowego</b>	0	0	940 000
							Środki własne	0	0	940 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							<b>Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska</b>	500 000	1 800 000	0
							Środki własne	500 000	1 800 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							<b>Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie</b>	0	0	720 000
							Środki własne	0	0	720 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							<b>Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice</b>	990 000	0	0
							Środki własne	320 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	670 000		
							<b>SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I</b>	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	
							<b>SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej</b>	10 000	1 260 000	0
							Środki własne	10 000	680 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	580 000	
							<b>Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska</b>	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
							<b>Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap II</b>	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	<b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna</b>	Urząd Miejski. MZD, SM, ŚZSziP	2007-2013	36 760 000	4 887 688		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							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	0	3 000 000
							Środki własne	10 000	0	3 000 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	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	1 507 500	400 000	0
							Środki własne	1 507 500	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	<b>Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń</b>	Urząd Miejski	2010-2011	1 400 000	0		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Strażacy bez granic	0	1 400 000	0
							Środki własne	0	805 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	595 000	
<b>Razem wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr  
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	#NAME?	20 000,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	273 950,00	#NAME?	263 950,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	#NAME?	15 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	13 575,00	#NAME?	13 575,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	115 750,00	#NAME?	115 750,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	77 016,00	#NAME?	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	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7

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

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