

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 marca 2010 r.

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	928 817,40	
	Dochody majątkowe	660 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	
	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	

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
	w tym:	
	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	1 722 699,52

|

|

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, Frysztackiej 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. Frysztackiej - 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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
		Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące (Biblioteka Miejska)	3 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	988 581,27
	92601	Obiekty sportowe - Gimnazjum Nr 3	660 000,00
		Wydatki majątkowe	660 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00
		- 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	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	1 773 874,39

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	-

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870,40	-
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	215 155,00	5 657,60
		w tym:		
		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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		RAZEM	8 169,90	8 169,90

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000,00
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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- 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:	
		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, Frysztańskiej 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. Frysztańskiej	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	10 914 000,00
	92601	Obiekty sportowe	994 000,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		wydatki inwestycyjne	994 000,00
		Gimnazjum Nr 3	994 000,00
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	620 000,00
		wydatki inwestycyjne	620 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	500 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 300 000,00
		wydatki inwestycyjne	9 300 000,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	8 300 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	10 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	990 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			45 342 120,00



|

|

|

|

|

|

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 marca 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			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (modernizacja ul. Bielskiej)	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME? 1 650 000	#NAME? 2 437 000
							Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 1 144 700	#NAME?	#NAME?

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		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME?	#NAME?	#NAME? 2 245 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski	2002-2013	20 440 000	12 132 505			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach					Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
						Budowa mieszkań socjalnych przy Motokrosowej		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 400 000	#NAME? 0	#NAME?
						Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 600 000	#NAME? 600 000	#NAME?
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski	2004-2011	4 039 098	391 498			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne					Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
						System Informacji Przestrzennej w Cieszynie		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 1 360 000	#NAME? 118 000	#NAME?
						Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 505 000	#NAME?	#NAME?
						Cieszyński Informatyczny System Oświatowy		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 1 068 110	#NAME?	#NAME?

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski, ZGK, MZD	2004-2011	9 466 000	2 014 496			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska	Środki własne	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							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 magazynowania surowców wtórnych, modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych)	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 650 000	3 520 000
							Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	8 867 995			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej	Środki własne	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							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)	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							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			#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?
							Modernizacja obiektu kina "Piast"	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			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			#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									
							Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							- 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	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	660 000		
							Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	1 550 000
							Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	#NAME?	#NAME?	#NAME?

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME? 0	#NAME? 1 550 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski. MOSiR, MZD	2002-2015	68 260 000	36 080 472			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME?
							Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME?
							Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME?
							Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME?
							Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 670 000	#NAME?	#NAME?
							SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 7 055 000	#NAME? 4 556 000	#NAME?
							SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME? 580 000	#NAME?
							Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME? 2 100 000
							Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap II	#NAME?	#NAME?	#NAME?

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna	Urząd Miejski. MZD, SM, ŚZSziP	2007-2013	36 760 000	4 887 688			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 400 000	#NAME?	#NAME?
							Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 1 100 000	#NAME?	#NAME? 0
							Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 2 550 000	#NAME?	#NAME? 2 550 000
							System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 816 000	#NAME?	#NAME?
							Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 340 000	#NAME?	#NAME?
							Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 4 375 000	#NAME?	#NAME? 9 350 000
B 1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń	Urząd Miejski	2010-2011	1 400 000	0			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej - profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							Strażacy bez granic	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME? 595 000	#NAME?

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
Razem wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne								#NAME?	#NAME?	#NAME?
Środki własne								#NAME?	#NAME?	#NAME?
Dotacje/ Inne pozabudżetowe								#NAME?	#NAME?	#NAME?

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
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	30 118 712,86
	w tym : kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 758 243,66
2.	Z POŻYCZEK	5 680 348,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	189 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	-196 167,97
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	35 792 392,89
6.	DOCHODY BUDŻETU	111 519 365,69
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	147 311 758,58
	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	136 461 758,58
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	147 311 758,58